

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN  
FOR 2009



**nordfyns**  
**kommune**

# Indholdsfortegnelse

## Bilag til regnskab 2009

Hovedoversigt .....	1
Regnskabsoversigter på driften	
Arbejdsmarkedsudvalget .....	2
Erhvervs- og fritidsudvalget .....	4
Familieudvalget .....	7
Social- og sundhedsudvalget .....	15
Teknik- og miljøudvalget – skattefin. område .....	22
Teknik- og miljøudvalget – brugerfin. område.....	25
Økonomiudvalget.....	26
Regnskabsoversigt på anlæg .....	29
Regnskabsoversigt på hovedkonto 7, 8 og 9 .....	30
Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse .....	33
Leasing- og lejeaftaler .....	39
Personaleoversigt .....	41
Afsluttende anlægsprojekter .....	46
Igangværende anlægsprojekter .....	49
Afsluttende/igangværende udstykningsregnskaber .....	50
Efterkalkulation af fritvalgstakster .....	51
Overførte budgetbeløb fra 2009 til 2010 .....	52

Hovedoversigt

	Regnskab 2009	Regnskab 2009	Netto	Korrigeret Budget 2009	Korrigeret Budget 2009	Netto
	Udgifter	Indtægter		Udgifter	Indtægter	
	DKK	DKK		DKK	DKK	
00 Byudvikl, bolig og miljø	33.903.717,82	-2.653.040,37	<b>31.250.677,45</b>	33.087.323,00	-2.334.252,00	<b>30.753.071,00</b>
Heraf refusion			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
01 Forsyningsvirksomhed	52.118.274,57	-63.862.402,40	<b>-11.744.127,83</b>	51.247.631,00	-59.996.412,00	<b>-8.748.781,00</b>
02 Trafik og infrastruktur	43.869.437,90	-5.793.955,31	<b>38.075.482,59</b>	46.868.349,00	-4.885.912,00	<b>41.982.437,00</b>
03 Undervisning og kultur	388.612.580,45	-34.124.530,00	<b>354.488.050,45</b>	374.979.819,00	-30.092.148,00	<b>344.887.671,00</b>
Heraf refusion	40.916,00	-55.000,00	<b>-14.084,00</b>			<b>0,00</b>
04 Sundhedsområdet	92.759.125,24	-1.524.857,43	<b>91.234.267,81</b>	93.300.323,00	-490.884,00	<b>92.809.439,00</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.106.123.182,26	-363.996.662,65	<b>742.126.519,61</b>	1.061.730.739,00	-330.280.145,00	<b>731.450.594,00</b>
Heraf refusion	0,00	-232.086.349,00	<b>-232.086.349,00</b>		-224.737.686,00	<b>-224.737.686,00</b>
06 Fællesudgifter og Administration	162.586.084,04	-11.987.098,86	<b>150.598.985,18</b>	159.505.040,00	-7.821.644,00	<b>151.683.396,00</b>
Heraf refusion			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT	1.879.972.402,28	-483.942.547,02	<b>1.396.029.855,26</b>	1.820.719.224,00	-435.901.397,00	<b>1.384.817.827,00</b>
HERAF REFUSION	40.916,00	-232.141.349,00	<b>-232.100.433,00</b>		-224.737.686,00	<b>-224.737.686,00</b>
00 Byudvikl, bolig og miljø	19.056.401,54	-17.198.476,53	<b>1.857.925,01</b>	17.522.569,00		<b>17.522.569,00</b>
01 Forsyningsvirksomhed mv.	9.336.912,51	-3.427.326,82	<b>5.909.585,69</b>	22.058.034,00		<b>22.058.034,00</b>
02 Trafik og infrastruktur	10.001.703,98		<b>10.001.703,98</b>	12.922.780,00		<b>12.922.780,00</b>
03 Undervisning og kultur	6.880.469,87	-182.244,00	<b>6.698.225,87</b>	9.421.211,00		<b>9.421.211,00</b>
04 Sundhedsområdet			<b>0,00</b>	0,00		<b>0,00</b>
05 Social og sundhedsvæsen	14.562.356,17	-640.000,00	<b>13.922.356,17</b>	2.799.920,00		<b>2.799.920,00</b>
06 Administration m.v.	9.191.257,76	-390.000,00	<b>8.801.257,76</b>	7.943.619,00		<b>7.943.619,00</b>
B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT	69.029.101,83	-21.838.047,35	<b>47.191.054,48</b>	72.668.133,00		<b>72.668.133,00</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0,000000	0,000000	<b>0,00</b>	-24,00	-1,00	<b>-25,00</b>
C. RENTER	8.281.044,34	-8.739.243,49	<b>-458.199,15</b>	9.104.988,00	-7.095.008,00	<b>2.009.980,00</b>
0822 Forskyd af likv.aktiv	0,00	0	<b>0,00</b>	0,00	0	<b>0,00</b>
0825-52 Øvr. finansforskydninger	6.629.228,36	-51.187.252,67	<b>-44.558.024,31</b>		-15.996,00	<b>-15.996,00</b>
D. FINANSFORSKYDNINGER IALT	6.629.228,36	-51.187.252,67	<b>-44.558.024,31</b>	0,00	-15.996,00	<b>-15.996,00</b>
E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT	11.157.572,66		<b>11.157.572,66</b>	11.038.996,00		<b>11.038.996,00</b>
A+B+C+D+E IALT	1.975.069.349,47	-565.707.090,53	<b>1.409.362.258,94</b>	1.913.531.341,00	-443.012.401,00	<b>1.470.518.940,00</b>
0822 Forbrug af likvide aktiver	0	-1.010.957,16	<b>-1.010.957,16</b>	0	-62.921.945,00	<b>-62.921.945,00</b>
0762 Tilskud og udligning	51.420.000,00	-470.928.000,00	<b>-419.508.000,00</b>	51.424.992,00	-470.928.000,00	<b>-419.503.008,00</b>
0765 Refusion af købsmoms.	-816.729,24		<b>-816.729,24</b>	0,00		<b>0,00</b>
0768 Skatter		-976.826.572,54	<b>-976.826.572,54</b>		-976.894.000,00	<b>-976.894.000,00</b>
0855 Optagelse af lån		-11.200.000,00	<b>-11.200.000,00</b>		-11.200.000,00	<b>-11.200.000,00</b>
F. 07/08 FINANSIERING I ALT	50.603.270,76	-1.459.965.529,70	<b>-1.409.362.258,94</b>	51.424.992,00	-1.521.943.945,00	<b>-1.470.518.953,00</b>
H. EGENKAPITAL			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
*** Balance	2.025.672.620,23	-2.025.672.620,23	<b>0,00</b>	1.964.956.309,00	-1.964.956.347,00	<b>-38,00</b>

**Arbejdsmarked**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omplacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		DKK
Profitcenter										
Arbejdsmarkedsafdelingen	238.689.987	-127.765.114	227.260.399	-116.893.191	209.828.412	-114.266.327	17.431.987	-2.626.864		0
Jobcenter	228.501.275	-126.366.343	217.315.416	-115.871.500	200.773.416	-112.938.600	16.542.000	-2.932.900		0
Prod.skoler og EGU	4.020.715		4.065.300		4.065.300		0			
Prod.skoler og EGU	4.020.715		4.065.300		4.065.300		0			
Beskæftigelsesråd	1.282.142	-1.282.142		0						0
Beskæftigelsesråd	1.282.142	-1.282.142		0						0
Løntilskud til perso	60.147.487	-35.362.165	63.811.088	-37.584.208	65.711.088	-40.184.208	-1.900.000	2.600.000		
Løntilskud flexjob	60.147.487	-35.362.165	63.811.088	-37.584.208	65.711.088	-40.184.208	-1.900.000	2.600.000		
Løntilskud ledige an	9.384.852	-8.968.000	8.825.852	-8.037.956	13.725.852	-12.037.956	-4.900.000	4.000.000		
Jobtræning	9.384.852	-8.968.000	8.825.852	-8.037.956	13.725.852	-12.037.956	-4.900.000	4.000.000		
Beskæftigelsesordnin	4.159.180	-6.985.351	3.464.360	-5.500.352	2.064.360	-5.000.352	1.400.000	-500.000		
Projekt "Unge igang"	8.105									
Beskæftigelsesord.	4.151.075	-6.985.351	3.464.360	-5.500.352	2.064.360	-5.000.352	1.400.000	-500.000		
stat,jobcenter	7.583.018	-8.072.307								
stat,jobcenter	7.583.018	-8.072.307								
Sygedagpenge	68.326.965	-28.735.752	65.386.560	-27.804.796	50.986.560	-21.014.196	14.400.000	-6.790.600		
Sygedagpenge	68.326.965	-28.735.752	65.386.560	-27.804.796	50.986.560	-21.014.196	14.400.000	-6.790.600		
Kontanthjælp	30.994.750	-10.568.644	30.337.548	-10.867.540	20.737.548	-7.467.540	9.600.000	-3.400.000		
Kontanthjælp	30.994.750	-10.568.644	30.337.548	-10.867.540	20.737.548	-7.467.540	9.600.000	-3.400.000		
Aktiverede kontanthj	20.829.719	-12.657.859	20.187.484	-12.363.220	19.145.484	-11.620.920	1.042.000	-742.300		
Akt. kt. modtagere	20.829.719	-12.657.859	20.187.484	-12.363.220	19.145.484	-11.620.920	1.042.000	-742.300		
Introduktionsprogram	3.534.727	-4.123.000	3.607.524	-4.552.080	3.607.524	-4.252.080	0	-300.000		
Introduktionsprog.	3.534.727	-4.123.000	3.607.524	-4.552.080	3.607.524	-4.252.080	0	-300.000		
Introduktionsydelse	1.363.287	-828.417	1.360.996	-830.504	2.460.996	-1.230.504	-1.100.000	400.000		
Ydelser til udl.	1.363.287	-828.417	1.360.996	-830.504	2.460.996	-1.230.504	-1.100.000	400.000		
Repatriering	7.000		53.100	-39.828	53.100	-39.828				

**Arbejdsmarked**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omplacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		DKK
Repatriering	7.000		53.100	-39.828	53.100	-39.828				
Beskæftigelsesordnin	28.427									
Orlovsyd. kontanthj.	28.427									
Revalidering	16.801.161	-8.325.706	16.147.048	-7.865.712	17.847.048	-9.365.712	-1.700.000	1.500.000		
Revalidering	16.801.161	-8.325.706	16.147.048	-7.865.712	17.847.048	-9.365.712	-1.700.000	1.500.000		
Servicejob		-457.000		-425.304		-725.304		300.000		
Tilskud servicejob		-457.000		-425.304		-725.304		300.000		
Særlige stillinger	37.846		68.556		368.556		-300.000			
Særlige stillinger	37.846		68.556		368.556		-300.000			
Aktivering	10.188.713	-1.398.771	9.944.983	-1.021.691	9.054.996	-1.327.727	889.987	306.036		
Aktiveringsafdelingen	6.323.456	-1.169.640	6.190.763	-1.021.692	5.395.056	-1.021.692	795.707			
Aktiveringsafdelingen	6.218.036	-697.192	6.021.275	-971.604	5.225.568	-971.604	795.707			
Aktiv.afd. momsreg.	105.420	-472.448	169.488	-50.088	169.488	-50.088				
Otterupgården	3.865.257	-229.132	3.754.220	1	3.659.940	-306.035	94.280	306.036		
Otterupgården	3.458.072	-15.752	3.754.220	1	3.659.940	-306.035	94.280	306.036		
Otterupgården 60% mo	264.119	-14.471								
Otterupgården 100% m	143.066	-198.909								

**Erhverv og fritid**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Erhverv og fritid	39.814.501	-6.385.239	40.847.994	-5.727.294	40.046.065	-5.918.040	822.675	170.000	-20.746	20.746
Fritid	15.704.105	-1.170.293	16.015.184	-741.180	16.154.184	-741.180	-139.000		0	0
Stadion og idrætsanlæg	1.640.068	-12.297	1.619.292		1.619.292					
Fællesudg. baneanlæg	290.520		308.604		308.604					
Kommunale klubhuse	1.349.548	-12.297	1.310.688		1.310.688					
Idræts- og svømmehal	5.631.781	-104.276	5.660.532	-63.756	5.660.532	-63.756			0	
Fælles idræts/svøm.			17.519		3.929.676				-3.912.157	
Nordfynshallen	1.575.894	-104.276	1.587.144	-63.756	1.587.144	-63.756				
Otterup-Hallerne	2.228.269		2.228.259		143.712				2.084.547	
Langesøhallen	278.971		278.970						278.970	
Søndersøhallen	716.673		716.670						716.670	
Veflingehallen	495.422		495.420						495.420	
Hårslevhallen	303.032		303.030						303.030	
Morud Friluftsbad	33.520		33.520						33.520	
Campingpladser		-91.522		-119.196		-119.196				
Børgense Kystcamping		-91.522		-119.196		-119.196				
Folkeoplysning	8.284.633	-962.198	8.284.360	-558.228	8.874.360	-558.228	-139.000		-451.000	0
Fælles formål	11.032		9.064		419.064				-410.000	
Folkeoplysende vokse	772.908	-34.607	768.552	-34.224	908.052	-34.224	-139.000		-500	0
Frivilligt folkeoply	2.314.979		2.356.816		1.946.316				410.500	
Lokaletilskud	4.921.103	-899.315	4.875.096	-524.004	4.875.096	-524.004				
Fritidsakt. u. folke	264.612	-28.276	274.832		725.832				-451.000	
Pulje fritidsområdet	147.592		451.000						451.000	
Pulje fritidsområdet	147.592		451.000						451.000	
Fællesudgifter Friti	30									
Fællesudg. Fritidsom	30									
Bibliotek	11.728.946	-297.093	12.489.339	-221.748	11.559.264	-221.748	930.075		0	

**Erhverv og fritid**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Fællesudg. Bibliotek	10.484.389	-283.079	11.847.303	-221.748	10.917.228	-221.748	930.075		0	
Bogense Bib., bygn.	224.959		121.332		121.332					
Otterup Bib., bygn.	524.344		281.928		281.928					
Søndersø Bib. bygn.	367.413	-14.014	238.776		238.776					
Bogbil	127.842									
Kultur	1.736.805	-61.599	1.735.298	-28.454	2.011.044	-49.200	-55.000		-220.746	20.746
Museer	616.215	-6.597	622.536	-5.436	622.536	-5.436				
Nordfyns Museum	254.071		273.864		273.864					
Hannes Hus	52.739		60.756		60.756					
Otterup Museum	64.887		70.560		70.560					
Lokalhist. ark. Klin	4.437		4.380		4.380					
Lokalhist. ark. Bøge	18.221		17.508		17.508					
Lokalhis.k arkiv Ott	29.707	-6.597	36.144	-5.436	36.144	-5.436				
Lokalhist. arkiv Søn	192.154		159.324		159.324					
Andre kulturelle opg	1.079.674	-2	1.112.762	-23.018	1.388.508	-43.764	-55.000		-220.746	20.746
Andre kulturelle opg	1.079.674	-2	1.112.762	-23.018	1.388.508	-43.764	-55.000		-220.746	20.746
Teatre	40.916	-55.000								
Refusion Teatre	40.916	-55.000								
Erhverv	4.169.427		4.051.488		4.051.488				0	
Erhvervsfremme og Turisme	4.169.427		4.051.488		4.051.488				0	
Odense lufthavn	690.622		604.176		604.176					
Tilskud Erhverv og t	3.478.805		3.447.312		3.447.312				0	
Havn og marina	4.649.128	-4.856.254	4.460.716	-4.735.912	4.429.116	-4.905.912	31.600	170.000	0	
Lystbådehavne	4.649.128	-4.856.254	4.460.716	-4.735.912	4.429.116	-4.905.912	31.600	170.000	0	
Bogense havn og mari	4.649.128	-4.856.254	4.460.716	-4.735.912	4.429.116	-4.905.912	31.600	170.000	0	
Branding og informat	1.033.045		1.110.384		1.110.384					
Kommuneinformation	262.221		442.812		442.812					

**Erhverv og fritid**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Hjemmeside	175.012		186.972		186.972					
Markedsføring	595.812		480.600		480.600					
Udvikling	108.283		300.000		300.000					
Udvikling	108.283		300.000		300.000					
Initiativ- og aktivi	684.763		685.585		430.585		55.000		200.000	
Initiativ- og akt.pl	684.763		685.585		430.585		55.000		200.000	

**Børn og Familie**

	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlægning 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>	<b>617.923.706</b>	<b>-81.037.766</b>	<b>594.092.506</b>	<b>-74.894.602</b>	<b>568.879.477</b>	<b>-74.998.860</b>	<b>24.107.527</b>	<b>1.209.760</b>	<b>1.105.502</b>	<b>-1.105.502</b>
Undervisning	364.184.262	-34.635.922	349.575.320	-30.945.202	338.035.469	-29.489.700	10.159.999	-350.000	1.379.852	-1.105.502
Svømmeundervisning	124.032		128.580		128.580					
Syge.Hjemme. Uv.	389.327		262.850		548.100		200.000		-485.250	
Befordring af elever	13.399.647	-70.194	8.607.488		6.007.488		2.600.000			
Bidrag private skole	14.729.669		14.744.560		14.644.560		100.000			
Efterskoler	5.803.279		5.795.344		5.995.344		-200.000			
Ungdommens udd.vejl.	2.328.425		2.257.106		2.091.984		165.122			
STU	1.632.841									
SFO vidtg. Handicap	8.185.952	-8.742	7.830.918		6.552.972		1.400.000		-122.054	
Spec.uv. Regionale t	28.815.536	-42.822	28.612.116	-357.324	26.512.116	-357.324	2.100.000			
Specialpæd.bistand	1.829.022		975.084		975.084					
Fællesudgifter	13.699.141	-3.569.952	12.205.924	-3.097.078	12.048.468	-1.574.208	-305.226	-350.000	462.682	-1.172.870
Fællesud. Skoler	13.633.063	-3.569.952	12.135.460	-3.097.078	11.978.004	-1.574.208	-305.226	-350.000	462.682	-1.172.870
Støtteforanstaltning	52.268		54.252		54.252					
Modersmålsundervisn.	13.810		16.212		16.212					
Hårslev Skole og SFO	9.289.009	-290.019	9.684.793		8.933.088		709.586		42.119	
Hårslev Skole	7.833.016	-290.019	7.884.281		7.279.368		562.794		42.119	
SFO Hårslev	1.455.993		1.800.512		1.653.720		146.792			
Sørslev Skole og SFO	14.045.775	-390.418	13.039.872		13.809.517		-797.946		28.301	
Sørslev Skole	12.567.688	-390.418	11.407.050		12.102.024		-723.275		28.301	
SFO Sørslev	1.478.087		1.632.822		1.707.493		-74.671			
Søndersøskolen og SF	33.213.876	-351.453	32.530.744		31.811.736		568.171		150.837	
Søndersøskolen	29.593.397	-351.453	28.127.515		28.031.448		34.466		61.601	
SFO Søndersø	3.620.480		4.403.229		3.780.288		533.705		89.236	
Veflinge Skole og SF	9.085.621	-122.920	9.381.159		8.792.736		587.393		1.030	

**Børn og Familie**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlægning 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
SFO Veflinge	1.635.519		1.983.319		1.693.548		289.771		0	
Veflinge Skole	7.455.470	-122.920	7.397.840		7.099.188		297.622		1.030	
Klub Veflinge	-5.368									
Havrehedskolen og SF	25.071.017	-92.539	24.760.978		24.345.240		462.168		-46.430	
Havrehedskolen	20.470.306	-70.753	20.161.245		19.993.164		214.511		-46.430	
SFO Havrehed	4.549.899		4.599.733		4.352.076		247.657			
Klub Havrehedskolen	50.812	-21.786								
Horsebækskolen og SF	8.567.277	-122.708	9.160.311		8.788.164		267.397		104.750	
Horsebækskolen	7.045.142	-117.138	7.371.819		6.975.768		319.601		76.450	
SFO Horsebækken	1.510.733		1.788.492		1.812.396		-52.204		28.300	
Klub Horsebækskolen	11.402	-5.570								
Krogsbølle Skole og	17.696.502	-165.154	17.486.486		17.425.717		-1.900		62.669	
Krogsbølle Skole	15.863.778	-165.154	15.346.599		15.342.553		-56.285		60.331	
SFO Fritten	1.832.725		2.139.887		2.083.164		54.385		2.338	
Otterup Skole og SFO	32.560.856	-1.351.961	30.246.656		31.485.972		-1.470.714		231.398	
Otterup Skole	30.749.631	-1.351.961	28.232.917		29.406.096		-1.375.163		201.984	
SFO Mælkebøtten	1.811.226		2.013.739		2.079.876		-95.551		29.414	
Nordvestskolen og SF	10.162.977	-92.453	10.839.127		9.816.324		1.037.653		-14.850	
Nordvestskolen	8.225.655	-92.453	8.500.655		7.648.716		866.789		-14.850	
SFO Nordvestenvinden	1.937.323		2.338.472		2.167.608		170.864			
Skovløggeskolen og S	11.507.079	-62.533	11.624.052		11.319.157		90.185		214.710	
Skovløggeskolen	7.455.354	-55.375	7.291.259		6.981.540		202.589		107.130	
SFO Skovtroldene	4.038.879		4.332.793		4.337.617		-112.404		107.580	
Klub Skovløggeskolen	12.845	-7.159								
Løkkemarkskolen og S	7.435.765	-46.825	7.780.902		7.260.516		480.486		39.900	
Løkkemarkskolen	6.246.646	-41.675	6.722.662		6.087.972		664.660		-29.970	

**Børn og Familie**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlægning 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
SFO Skovmyrerne	1.191.272	-5.150	1.058.240		1.172.544		-184.174		69.870	
Klub Løkkemarkskolen	-2.154									
Bogense Skole og SFO	31.889.639	-158.963	31.827.709		31.844.161		-182.765		166.313	
Bogense Skole	28.809.171	-158.963	28.528.736		29.005.993		-576.767		99.510	
SFO Nøglehullet	3.080.468		3.298.973		2.838.168		394.002		66.803	
Kongslundskolen og S	7.952.045	-123.556	8.006.728		7.649.941		375.757		-18.970	
Kongslundskolen	6.526.769	-123.556	6.252.000		5.902.608		368.362		-18.970	
SFO Kongslund	1.425.276		1.754.728		1.747.333		7.395			
Klinteskolens og SFO	10.463.517		10.833.752		10.413.672		428.291		-8.211	
Kliteskolens	7.247.908		7.294.869		7.287.900		37.753		-30.784	
SFO Sporvognen	3.208.818		3.532.883		3.125.772		390.538		16.573	
Klub Kliteskolens	6.791		6.000						6.000	
Heldagsskolens	6.665.209		6.868.765		6.813.996		-237.061		291.830	
Heldagsskolens	6.665.209		6.868.765		6.813.996		-237.061		291.830	
Skolebiblioteket	609.511		644.156		1.170.156		-526.000		0	
Skolebiblioteket	609.511		644.156		1.170.156		-526.000		0	
Værkstedsklassen	2.766.246		2.918.109		2.498.400		203.297		216.412	
Værkstedsklassen	2.766.246		2.918.109		2.498.400		203.297		216.412	
Fællesudgifter/Indtæ	8.982.640	-20.214.600	5.854.378	-21.288.372	6.043.128	-21.288.372			-188.750	
Fællesudg. SFO	830.616	-124.221	148.704	-174.120	148.704	-174.120				
Søskenderabat	4.171.092		3.543.096		3.543.096					
Fripladser	3.980.933		2.058.252		2.058.252					
Sommerferieåbent			104.326		293.076				-188.750	
Forældrebetaling		-20.090.379		-21.114.252		-21.114.252				
Ungdomsskolens	6.418.510	-989.382	5.726.142		4.859.736		610.490		255.916	
Ungdomsskolens	6.418.510	-989.382	5.726.142		4.859.736		610.490		255.916	

**Børn og Familie**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlægning 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Musikskolen	9.836.146	-4.519.582	9.917.909	-4.540.944	9.445.404	-4.540.944	472.505		0	0
Musikskolen	8.685.580	-3.440.827	9.458.243	-4.540.944	9.445.404	-4.540.944	472.505		-459.666	0
Fyns 11. musikskole	1.150.566	-1.078.755	459.666						459.666	
Fællesudgifter klubb	341.781	-1.711.603	205.704	-1.661.484	205.704	-1.661.484				
Fællesudgifter klubb	341.781	-26.984	205.704		205.704					
Forældrebetaling		-1.684.619		-1.661.484		-1.661.484				
Klubben, Søndersø	3.598.167	-76.433	3.510.928		3.395.460		52.600		62.868	
Klubben, Søndersø	3.598.167	-76.433	3.510.928		3.395.460		52.600		62.868	
Aktivitetshuset, Ott	3.088.404	-41.384	3.417.950	0	2.947.848	-67.368	537.470		-67.368	67.368
Aktivitetshuset, Ott	3.088.404	-41.384	3.417.950	0	2.947.848	-67.368	537.470		-67.368	67.368
Klubben Bogense	1.999.820	-19.727	1.888.040		1.455.000		433.040			
Klubben Bogense	1.999.820	-19.727	1.888.040		1.455.000		433.040			
PPR	17.088.182	-32.790	16.680.853	-332.460	16.136.918	-332.460	328.498		215.437	
Hjælpe midler	1.520.988		855.228		855.228					
PPR	7.516.908	-16.865	7.392.872		7.119.552		388.500		-115.180	
Støttepædagoger	5.807.367		6.011.336	-332.460	6.269.017	-332.460	-111.002		-146.679	
Ergoterapeut	2.177.084	-15.925	2.421.417		1.893.121		51.000		477.296	
Ergoterapeut PRIVAT	65.835									
Dagtilbud	151.129.798	-34.862.184	146.731.940	-32.431.964	138.620.859	-32.291.724	8.600.868	-140.240	-489.787	
Fællesudgifter	7.218.470	-653.527	7.239.518	-486.936	7.497.228	-486.936	686.420		-944.130	
Dagpl/-inst., fælles	7.218.470	-653.527	7.239.518	-486.936	7.497.228	-486.936	686.420		-944.130	
Dagplejen	60.643.598	-14.229.775	57.313.220	-14.387.160	59.148.876	-14.830.200	-1.835.656	443.040		
Dagplejen	60.643.598	-14.229.775	57.313.220	-14.387.160	59.148.876	-14.830.200	-1.835.656	443.040		
Børnehaver fælles	4.075.715	-17.944.263	3.082.078	-17.557.868	3.034.332	-16.974.588	-248.274	-583.280	296.020	
Fripladser Børnehave	2.873.598		2.804.084		2.373.684		430.400			
Fællesudg. Børnehave	174.198		277.994		660.648		-678.674		296.020	

**Børn og Familie**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlægning 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Forældrebetaling	1.027.919	-17.944.263		-17.557.868		-16.974.588		-583.280		
Børnehaven Adamsmind	4.235.325		4.243.659		3.950.533		307.096		-13.970	
Adamsminde	4.235.325		4.243.659		3.950.533		307.096		-13.970	
Mælkevejens Børnehav	4.240.088		4.467.626		3.469.368		1.081.578		-83.320	
Mælkevejens Børnehav	4.240.088		4.467.626		3.469.368		1.081.578		-83.320	
Børnehaven Kernehuse	5.332.666		5.590.558		4.884.204		595.104		111.250	
Kernehuset	5.332.666		5.590.558		4.884.204		595.104		111.250	
Veflinge Børnehave	2.711.491	-32.563	2.653.239		2.720.376		-43.867		-23.270	
Veflinge Børnehave	2.711.491	-32.563	2.653.239		2.720.376		-43.867		-23.270	
Særslev Børnehave	4.069.853		3.832.944		3.411.432		341.742		79.770	
Særslev Børnehave	4.069.853		3.832.944		3.411.432		341.742		79.770	
Børnehaven Birkemose	4.185.170	-1.356	4.153.538		3.762.216		274.118		117.204	
Birkemose	4.185.170	-1.356	4.153.538		3.762.216		274.118		117.204	
Skamby Børnehave	2.925.499	-66.000	2.858.124		2.861.448		-38.374		35.050	
Skamby Børnehave	2.925.499	-66.000	2.858.124		2.861.448		-38.374		35.050	
Børnehaven Vejruphus	3.286.169		2.909.683		3.220.777		-278.694		-32.400	
Vejruphuse	3.286.169		2.909.683		3.220.777		-278.694		-32.400	
Børnehaven Græshoppe	2.987.730	-3.798	2.854.943		2.797.357		-26.823		84.409	
Græshoppen	2.987.730	-3.798	2.854.943		2.797.357		-26.823		84.409	
Børnehaven Kastanieg	3.965.860		4.212.608		3.761.568		365.400		85.640	
Kastaniegården	3.965.860		4.212.608		3.761.568		365.400		85.640	
Børnehaven Rønnebærh	3.624.584	-10.400	3.582.546		3.864.564		-159.658		-122.360	
Rønnebærhaven	3.624.584	-10.400	3.582.546		3.864.564		-159.658		-122.360	
Børnehaven Sneglehus	3.361.646	-34.366	3.380.941		3.273.168		126.171		-18.398	
Sneglehuset	3.361.646	-34.366	3.380.941		3.273.168		126.171		-18.398	
Børnehaven Dalskovre	3.597.370	-145.000	3.982.045		3.119.784		784.351		77.910	

**Børn og Familie**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlægning 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Dalskovreden	3.597.370	-145.000	3.982.045		3.119.784		784.351		77.910	
Børnehaven Poppelgår	3.183.187	-13.292	3.354.665		2.955.708		330.417		68.540	
Poppelgården	3.183.187	-13.292	3.354.665		2.955.708		330.417		68.540	
Bogense Børnehave	2.872.500	-3.688	2.985.450		2.486.592		370.388		128.470	
Bogense Børnehave	2.872.500	-3.688	2.985.450		2.486.592		370.388		128.470	
Børnehaven Skovhuset	4.602.421	-32.230	5.586.801		3.694.416		1.713.657		178.728	
Skovhuset	4.602.421	-32.230	5.586.801		3.694.416		1.713.657		178.728	
Børnehaven Nordmark	2.676.770		2.849.728		2.757.564		55.924		36.240	
Børnehaven Nordmark	2.676.770		2.849.728		2.757.564		55.924		36.240	
Legestuer			5.760		5.760					
Veflinge Legestue			5.760		5.760					
Tilskud til private	5.527.185	-1.441.040	3.787.674		3.714.864				72.810	
Spirevippen	3.814.953	-996.654	2.519.446		2.465.136				54.310	
Dragen	1.712.231	-444.386	1.268.228		1.249.728				18.500	
Specialbørnehaver	7.480.139	-250.886	7.405.800		3.988.380		4.041.400		-623.980	
Specialbørnehaver	6.166.194	-250.886	5.927.080		3.988.380		1.938.700			
Spec.bh Tigerhuset	1.313.945		1.478.720				2.102.700		-623.980	
Sundhedsplejen	3.624.597		3.563.592		3.518.592		45.000			
Sundhedsplejen	3.624.597		3.563.592		3.518.592		45.000			
Børne- og ungelægen	701.767		835.200		721.752		113.448			
Børne- og ungelægen	701.767		835.200		721.752		113.448			
Børn og unge	85.521.465	-11.506.870	81.104.393	-11.184.976	76.086.231	-12.884.976	5.018.162	1.700.000	0	0
Plejefamilier og oph	37.847.649	-1.014.249	36.698.812	-1.128.268	38.398.812	-3.428.268	-1.700.000	2.300.000		
§52 3 8 Plejefam.	19.670.938	-1.262.660	17.799.996	-1.770.084	12.699.996	-1.770.084	5.100.000			
52 3 8 netv.plejefam	25.748	-5.250	75.272		175.272		-100.000			
52 3 8 Opholdssteder	4.875.030	1.239.093	16.402.212	791.984	22.402.212	-1.508.016	-6.000.000	2.300.000		

**Børn og Familie**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omplacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
§52 3 8 kost/eftersk	340.844	-19.592	978.400		1.778.400		-800.000			
§52 3 8 Skibsprojekt	0		816.660		816.660					
§52 3 8 Egne værelse	1.411.797		451.000		351.000		100.000			
§ 72 Advokatbistand	31.835		175.272		175.272					
§159/160 Egenb. foræ		-439.472		-58.236		-58.236				
Refusion adv.bistand				-91.932		-91.932				
§52,3 plejef PRIVAT	419.643	-70.379								
Opholdsst. PRIVAT LE	9.509.317	-382.896								
Kost/eftersk. PRIVAT	1.246.798	-73.092								
Skibprojekter PRIVAT	315.699									
Forebyggende foranst	17.709.462	-29.517	16.538.654		14.939.124		1.599.530		0	
Fælles omkostninger	304.064	-52.237	-141.654		52.656		-194.310			
§52 3 1 kons.bistand	859.815		876.348		876.348					
Familiebehandling	5.090									
Praktisk pæd.støtte	296.753		2.282.436		2.197.536		84.900			
Aflastningsordninger	4.685.564		3.999.996		2.499.996		1.500.000			
Personlig rådgiver	820.047		526.500		526.500					
Fast kontaktp.for b	1.585.283		1.105.656		1.105.656					
Fast kontakt. famili	126.164	35.258	473.856		473.856					
Formidl. Praktikopho	95.603		309.300		309.300					
Anden rådgivningshjæ	17.811		399.996		399.996					
Øk. støtte i.f.m. fo	141.195		412.404		412.404					
Øk. støtte undgå anb	55.250	-4.500	103.104		103.104					
Støtte kost- og efte	868.502		618.600		618.600					
Støtteperson til for	127.054	-8.038	263.256		263.256					
Ungdomsboliger	1.080									

**Børn og Familie**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlægning 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Støttekontakt Børn	18.683									
Døgnophold fam.	228.390									
Fam.beh. PRIVAT LEV.	602.435									
Aflastningsord. PRIV	395.761									
øk st foranst PRIVAT	50.590									
Ungd.boliger PRIVAT	120.438									
Døgnoph. fam. PRIVAT	1.085.898									
Familiehusene	5.217.992		5.308.856		5.099.916		208.940		0	
Familiehusene	5.217.992		5.308.856		5.099.916		208.940		0	
Døgninstitutioner	16.090.366	-5.005.787	16.202.015	-4.678.060	13.183.383	-5.178.060	3.018.632	500.000		0
Døgninstitutioner	11.005.808	-5.005.787	11.085.912	-4.508.212	8.685.912	-502.608	2.400.000	500.000		-4.505.604
Betalingpgf.159og				-169.848		-169.848				
Langebyhus	5.084.557	0	5.116.103	0	4.497.471	-4.505.604	618.632			4.505.604
Sikrede døgninstitut	2.336.468		869.016		869.016					
Sikrede døgninstitut	2.336.468		869.016		869.016					
Kontante ydelser	11.537.520	-5.457.317	10.795.896	-5.378.648	8.695.896	-4.278.648	2.100.000	-1.100.000		
Merudg. forsørgelse	4.075.187		3.661.996		2.061.996		1.600.000			
Tabt arbejdsfortjene	7.462.334		7.133.900		6.633.900		500.000			
Refusion		-5.457.317		-5.378.648		-4.278.648		-1.100.000		

**Social og Sundhed**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>	<b>707.461.323</b>	<b>-189.527.857</b>	<b>686.034.795</b>	<b>-168.266.954</b>	<b>669.844.677</b>	<b>-160.452.240</b>	<b>16.085.974</b>	<b>-7.710.570</b>	<b>104.144</b>	<b>-104.144</b>
Ydelseskontoret	58.535.268	-40.190.481	57.373.529	-39.960.118			-2.200.000	-1.009.400	59.573.529	-38.950.718
Boligydelse	43.339.206	-32.497.173	43.531.962	-33.191.056			-700.000		44.231.962	-33.191.056
Boligsikring	11.368.966	-6.410.366	10.585.340	-5.759.662			-900.000		11.485.340	-5.759.662
Diverse udbetalinger	3.827.096	-1.282.942	3.256.227	-1.009.400			-600.000	-1.009.400	3.856.227	
Handicapafdelingen	124.483.303	-22.916.938	122.664.033	-18.719.580	114.208.968	-13.670.580	8.455.065	-5.049.000	0	
Herberg og krisecent	1.055.756	-469.000	1.490.908	-845.448	1.690.908	-845.448	-200.000			
Herberg og krisecent	1.055.756	-469.000	1.490.908	-845.448	1.690.908	-845.448	-200.000			
Alkoholbehandling §	1.601.968	-194.269	1.545.200		1.675.200		-130.000			
Alkoholbeh. §141	1.601.968	-194.269	1.545.200		1.675.200		-130.000			
Behandling af stofmi	2.412.245	-18.055	2.222.200		2.722.200		-500.000			
§142Beh.stofmisbrug.	2.412.245	-18.055	2.222.200		2.722.200		-500.000			
Beskyttet beskæftige	4.808.864	-265.098	4.583.300	-73.296	3.783.300	-73.296			800.000	
§103 Beskyt. beskæf.	4.808.864	-265.098	4.583.300	-73.296	3.783.300	-73.296			800.000	
Aktivitets- og samvæ	13.237.358	-573.926	12.779.908	-46.500	12.259.908	-1.546.500		1.500.000	520.000	
§104Akt.- og samv.	13.237.358	-573.926	12.679.768	-46.500	12.159.768	-1.546.500		1.500.000	520.000	
Cafe Otterup			100.140		100.140					
Botilbud for længere	39.487.992	-6.311.459	39.043.772	-6.064.684	31.805.772	-1.598.052	5.238.000	-4.466.632	2.000.000	
§108Læng.var. ophold	38.087.706	-6.311.459	39.043.772	-6.064.684	31.805.772	-1.598.052	5.238.000	-4.466.632	2.000.000	
Længv. oph. PRIVAT	1.400.286									
Botilbud for midlert	38.630.769	-9.919.301	38.279.899	-8.102.040	37.278.444	-4.405.356	2.929.586	-3.696.684	-1.928.131	
§107Midlertid.ophold	20.962.479	-8.044.655	22.940.660	-7.334.568	23.070.660	-3.637.884	1.870.000	-3.696.684	-2.000.000	
§107 midl.oph. PRIVA	2.810.660									
Støttecenter, Bogens	1.167.246	-64.082	1.109.700		1.109.700					
Støttecenter Bogense	1.167.246	-64.082	1.109.700		1.109.700					
Botilbud Edelkær og	4.199.393	-900.403	4.536.445	-128.868	3.765.060	-128.868	771.385			

**Social og Sundhed**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Botilbud Edel og tof	4.199.393	-900.403	4.536.445	-128.868	3.765.060	-128.868	771.385			
Psykiatricenter	5.800.257	-779.074	6.244.557	-638.604	5.956.356	-638.604	288.201			
Psykatri	4.006.032	-772.582	4.186.276	-638.604	3.923.256	-638.604	263.020			
Værestedet	615.028	-6.493	899.981		874.800		25.181			
SKP-sindslidende §99	1.179.198		1.158.300		1.158.300					
Støttecenter, Bøgepa	1.739.053	-131.088	1.344.012		1.344.012					
Støttecenter, Bøgepa	1.739.053	-131.088	1.344.012		1.344.012					
Bofællesskab, stadio	1.951.681		2.104.525		2.032.656		0		71.869	
Bofællesskab, stad.v	1.951.681		2.104.525		2.032.656		0		71.869	
Hjælpebidler og befo	2.090.155	-1.211.042	1.929.996	-1.047.000	4.149.996	-1.047.000	-1.800.000		-420.000	
Hjælpebidler	2.090.155	-1.211.042	1.929.996	-1.047.000	4.149.996	-1.047.000	-1.800.000		-420.000	
Forebyg. indsats for	4.645.784		4.772.310		3.326.700		1.517.479		-71.869	
§85, soc. støtte	4.519.775		4.772.310		3.326.700		1.517.479		-71.869	
§85 ude-team PRIVAT L	126.010									
Kontaktpers- og leds	10.530.351	-3.555.633	8.998.144	-1.612.712	9.198.144	-3.227.028	-200.000	1.614.316		
Ledsagerord. §97	403.283		368.556		368.556					
Kontaktpers. døvblin	4.740		105.376		305.376		-200.000			
§96 borger.pers.ass.	10.122.328	-3.555.633	8.524.212	-1.612.712	8.524.212	-3.227.028		1.614.316		
Sociale formål	5.982.061	-399.155	7.018.396	-927.900	6.318.396	-927.900	1.600.000		-900.000	
Sociale formål	5.359.864	-399.155	6.218.396	-927.900	6.318.396	-927.900	800.000		-900.000	
Abonnementsordning	622.197		800.000				800.000			
Myndighedsafdelingen	229.049.479	-105.519.185	211.556.621	-90.454.648	267.577.008	-126.353.196	3.721.200	-3.052.170	-59.741.587	38.950.718
Andre sundhedsudgift	1.221.480		1.237.556		5.055.636				-3.818.080	
Andre sundhedsudg	1.221.480		1.237.556		5.055.636				-3.818.080	
Boplacering af flygt	159.215	-5.577	205.000		105.000		100.000			
Boplacering af flygt	159.215	-5.577	205.000		105.000		100.000			

**Social og Sundhed**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlægning 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Ældreboliger	5.685.196	-10.833.394	5.093.952	-11.173.812	5.093.952	-11.173.812				
Ydelsesstøtte priv.	1.489.180	-5.401	927.660		927.660					
Bakkevænget Særslev	508.361	-963.914	486.972	-980.004	486.972	-980.004				
Bakkevænget Særslev	508.361	-963.914	486.972	-980.004	486.972	-980.004				
Gambo	311.934	-572.611	211.932	-487.908	211.932	-487.908				
Gambo	311.934	-572.611	211.932	-487.908	211.932	-487.908				
Kærgården	1.630.232	-4.443.588	1.615.476	-4.667.736	1.615.476	-4.667.736				
Kærgården	1.630.232	-4.443.588	1.615.476	-4.667.736	1.615.476	-4.667.736				
Bryggergården	723.003	-2.186.460	624.384	-2.251.680	624.384	-2.251.680				
Bryggergården	723.003	-2.186.460	624.384	-2.251.680	624.384	-2.251.680				
Solgården	1.022.486	-2.661.420	1.227.528	-2.786.484	1.227.528	-2.786.484				
Solgården	1.022.486	-2.661.420	1.227.528	-2.786.484	1.227.528	-2.786.484				
Driftssikring af bol	54.544									
Driftssikr. boligbyg	54.544									
Pleje og omsorg af æ	14.464.179	-12.963.862	9.578.792	-9.650.472	8.628.792	-7.250.472	950.000	-2.400.000		
Pleje og omsorg	14.464.179	-12.963.862	9.578.792	-9.650.472	8.628.792	-7.250.472	950.000	-2.400.000		
Hjælpe midler	23.487.085	-1.540.408	20.853.942		19.017.000		2.005.000		-168.058	
Hjælpe midler	17.994.216	-1.540.408	15.228.946		13.982.004		1.415.000		-168.058	
Hjælpe midler depot	5.492.869		5.624.996		5.034.996		590.000			
§ 118-119 Plejeveder	1.044.882		972.696		972.696					
§118-119 Plejevederl	1.044.882		972.696		972.696					
Rådgivning og rådgiv	3.541.091		3.485.460		3.485.460					
Rådgivning	3.541.091		3.485.460		3.485.460					
Personlige tillæg	8.393.743	-5.410.806	8.465.988	-5.355.480	7.805.988	-4.987.980	660.000	-367.500		
Personlige tillæg	8.393.743	-5.410.806	8.465.988	-5.355.480	7.805.988	-4.987.980	660.000	-367.500		
Førtidspension med 50%	40.624.539	-21.013.912	39.821.500	-19.976.660	42.121.500	-21.126.660	-2.300.000	1.150.000		

**Social og Sundhed**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlægning 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Førtidsp. 50% ref.	40.624.539	-21.013.912	39.821.500	-19.976.660	42.121.500	-21.126.660	-2.300.000	1.150.000		
Førtidsp. 35% ref. t	34.379.616	-13.904.429	33.000.752	-12.800.730	34.074.552	-12.549.060	-1.073.800	-251.670		
Førtidsp. 35% f. 2003	34.379.616	-13.904.429	33.000.752	-12.800.730	34.074.552	-12.549.060	-1.073.800	-251.670		
Førtidsp. 35% ref. g	91.755.997	-37.722.783	82.992.164	-28.919.992	79.612.164	-27.736.992	3.380.000	-1.183.000		
Førtidsp. 35% e. 2003	91.755.997	-37.722.783	82.992.164	-28.919.992	79.612.164	-27.736.992	3.380.000	-1.183.000		
Boligydelse til pens	0	0	-10	4	44.231.952	-33.191.052			-44.231.962	33.191.056
Boligydelse	0	0	-10	4	44.231.952	-33.191.052			-44.231.962	33.191.056
Sociale formål	3.162.986	-2.018.047	4.868.137	-2.577.504	4.906.284	-2.577.504			-38.147	
Sociale formål	3.162.986	-2.018.047	4.868.137	-2.577.504	4.906.284	-2.577.504			-38.147	
Boligsikring	0	0	4	-2	11.485.344	-5.759.664			-11.485.340	5.759.662
Boligsikring	0	0	4	-2	11.485.344	-5.759.664			-11.485.340	5.759.662
Omsorgstandpleje	842.261	-105.968	732.900		732.900					
Omsorgstandpleje	842.261	-105.968	732.900		732.900					
Øvrige sociale formå	232.666		247.788		247.788					
Øvrige soc. formål	232.666		247.788		247.788					
Sundhedsafdelingen	101.915.048	-2.099.164	101.511.830	-1.100.892	96.739.409	-950.892	5.460.783		-688.362	-150.000
Aktivtetsbestemt sundhed	59.210.088	-295.757	59.197.629		54.197.629		5.000.000			
Aktivtetsbest sundhed	59.210.088	-295.757	59.197.629		54.197.629		5.000.000			
Træningscenter	4.702.724		5.530.032		5.147.496		716.655		-334.119	
Træningscentre	4.702.798		5.530.032		5.147.496		716.655		-334.119	
Træningsc. Privat le	-74									
Aktivitet	5.447.962	-892.127	5.585.872	-777.012	6.122.941	-660.012	17.983		-555.052	-117.000
Bryggergården	1.403.178	-61.375	1.347.932		1.303.464		0		44.468	
Fredensbo	1.071.574	-90.496	1.017.762		1.039.452		0		-21.690	
Veflinge akt.hus	637.838	-75.456	714.691	-120.000	884.448	-120.000			-169.757	0
Huset	1.369.220	-502.519	1.439.429	-457.008	1.560.264	-340.008			-120.835	-117.000

**Social og Sundhed**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlægning 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Solgårdens aktivitet	966.151	-162.282	1.066.061	-200.004	1.026.012	-200.004	17.983		22.066	
Serviceareal fredens			-3		309.301				-309.304	
Kommunal genoptræning	432.246	0	399.996		399.996					
Genoptræning e. udskr.	80.492	0	399.996		399.996					
Genoptræning e. udskr. P	351.753									
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.512.713	-494.125	1.734.240		1.731.240		3.000		0	
Sundhedsfremme	1.082.372	-494.125	1.734.240		1.731.240		3.000		0	
Sundhedsfremme PRIVA	430.341									
Fælleskonto Sundhed	4.010.977	-38.225	4.308.064	-33.000	4.508.064		-200.000			-33.000
Pleje og omsorg	4.010.977	-38.225	4.308.064	-33.000	4.508.064		-200.000			-33.000
Forebyggelse, indsats for	14.744.026		13.552.911		13.281.192		70.910		200.809	
Sygeplejersker	13.217.813		11.893.838		11.828.616		68.102		-2.880	
Forebyggelse, indsats	1.526.213		1.659.073		1.452.576		2.808		203.689	
Øvrige sociale formål	865.981	-80.000	805.160		905.160		-100.000			
Friv. soc. arbejde	865.981	-80.000	805.160		905.160		-100.000			
Tandplejen	1.703									
Tandplejen	1.703									
Kommunal tandpleje	10.986.630	-298.930	10.397.926	-290.880	10.445.691	-290.880	-47.765			
Kommunal tandpleje	10.986.630	-298.930	10.397.926	-290.880	10.445.691	-290.880	-47.765			
Ældreafdelingen	193.478.225	-18.802.089	192.928.782	-18.031.716	191.319.292	-19.477.572	648.926	1.400.000	960.564	45.856
Personlig & praktisk	611.806	-9.232.400	658.028	-9.153.792		-10.599.648	-4.000	900.000	662.028	545.856
Administration Ældre	611.806		658.028				-4.000		662.028	
Betaling for service		-9.232.400		-9.153.792		-10.599.648		900.000		545.856
Socialministeriets puljer	116.236	-353.281								
Socialministeriets puljer	116.236	-353.281								
Fælleskonto	1.590.703	-31.387	1.056.500		3.455.221		70.535		-2.469.256	

**Social og Sundhed**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlægning 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Beboer Forsikringer	19.326	-31.387								
Fælleskonto ældre	1.571.377		1.056.500		3.455.221		70.535		-2.469.256	
Bryggergården	11.083.219	-28.573	12.560.958		11.211.516		739.897		609.545	
Bryggergården	11.083.219	-28.573	12.560.958		11.211.516		739.897		609.545	
Kærgården	34.698.479	-106.050	35.224.823		32.616.888		918.888		1.689.047	
Kærgården gruppe 1	33.717.570	-54.772	35.065.506		32.616.888		759.571		1.689.047	
Kærgården gruppe 2	51.754	-688								
Kærgården gruppe 3	929.156	-50.590	159.317				159.317			
Gambo	5.293.755	-9.370	4.986.123		4.857.240		91.244		37.639	
Gambo	5.293.755	-9.370	4.986.123		4.857.240		91.244		37.639	
Vesterbo	20.271.659	-145.455	20.596.660		20.570.306		-96.563		122.917	
Vesterbo	20.271.659	-145.455	20.596.660		20.570.306		-96.563		122.917	
Solgården	17.937.442	-68.789	16.481.060		16.093.068		-306.592		694.584	
Solgården	17.937.442	-68.789	16.481.060		16.093.068		-306.592		694.584	
Søbo	13.210.689	-193.666	12.970.800		12.653.880		242.648		74.272	
Søbo	13.210.689	-193.666	12.970.800		12.653.880		242.648		74.272	
Aflastning	4.140.865	-35.310	3.445.089		5.127.840		-1.682.751			
Aflastning	4.140.864	-35.310	3.445.089		5.127.840		-1.682.751			
Projekt Voksenvikar	1									
Køkkenet	10.057.209	-8.218.992	9.467.091	-8.691.240	8.726.052	-8.691.240	741.039	500.000		-500.000
Køkkenet	10.057.209	-8.218.992	9.467.091	-8.691.240	8.726.052	-8.691.240	741.039	500.000		-500.000
Fritvalgsområdet, ud	62.864.278	-23.890	63.733.974		63.603.121		-179.200		310.053	
Gruppe Nord	6.773.591		7.973.728		7.729.536		56.606		187.586	
Gruppe Nord	6.773.591		7.973.728		7.729.536		56.606		187.586	
Gruppe Syd	9.821.809		10.393.602		10.227.492		229.208		-63.098	
Gruppe Syd	9.821.809		10.393.602		10.227.492		229.208		-63.098	

**Social og Sundhed**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Gruppe Fredensbo	10.216.761	-1.517	9.751.757		9.956.208		-129.191		-75.260	
Gruppe Frendens	10.216.761	-1.517	9.751.757		9.956.208		-129.191		-75.260	
Gruppe Morud-Vefling	7.132.444		7.406.395		6.967.632		184.755		254.008	
Gruppe Morud/Vefling	7.132.444		7.406.395		6.967.632		184.755		254.008	
Bogense Øst	10.744.099	-22.373	10.666.388		11.476.764		-578.931		-231.445	
Bogense - øst	10.744.099	-22.373	10.666.388		11.476.764		-578.931		-231.445	
Bogense Vest	9.924.397		9.516.788		9.215.748		99.324		201.716	
Bogense - vest	9.924.397		9.516.788		9.215.748		99.324		201.716	
Søndersø By	8.251.178		8.025.316		8.029.741		-40.971		36.546	
Søndersø by	8.251.178		8.025.316		8.029.741		-40.971		36.546	
Frit valg Fælleskont	8.741.778		9.225.268		10.218.396		75.476		-1.068.604	
Frit valg fælleskont	1.852.045		1.941.978				10.582		1.931.396	
Elever SSH	5.401.414		5.546.532		8.487.948		58.584		-3.000.000	
Elever SSA	1.488.319		1.736.758		1.730.448		6.310			
Servicearealer	2.860.106	-354.926	2.522.408	-186.684	2.185.764	-186.684	38.305		298.339	
Servicearealer	2.860.106	-354.926	2.522.408	-186.684	2.185.764	-186.684	38.305		298.339	

**Teknik og Miljø - skattefinansieret**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Profitcenter										
<b>Samlet resultat</b>	<b>64.142.202</b>	<b>-2.124.020</b>	<b>66.526.960</b>	<b>-878.304</b>	<b>62.008.932</b>	<b>-878.304</b>	<b>4.518.028</b>		<b>0</b>	
Driftsafdelingen	37.040.772	-992.211	40.493.235		38.195.484		2.297.751		0	
Gartnerafdelingen	10.053.479	-276.065	10.144.054		8.442.276		1.701.778			
Parkafdelingen	9.752.068	-174.810	8.601.754		6.899.976		1.701.778			
Sportspladser	1.253.348		357.612		357.612					
Grønne områder	8.022.665	-32.949	355.548		355.548					
Legepladser	520.976		208.200		208.200					
Naturområder	504.631		620.940		620.940		0			
Arbejde for fremmed	58.083	-68.306								
Offentlige toiletter	257.958									
Ressourcestyring	-10.316.250									
Værksted	-372.618	-93.343	5.588.256		5.588.256					
Værksted	6.786.581	-93.343	5.588.256		5.588.256					
Varebiler	-2.218.439									
Lastbil - lille	-112.336									
Traktorer	-1.663.951									
Rendegraver/gravemas	-229.621									
Fejemaskiner	4.831									
Mellemst selvk græsk	-26.121									
Asfalttromle	-33.658									
Påhængsvogne	-28.932									
Trailere	-107.021									
Skurvogne	653									
Rabatklippere	-69.647									
Rabatfræser	-22.268									
Mindre redsk/mask	-367.086									
Traktorkost/skarbebl	-67.538									
Flishuggere	-4.083									

**Teknik og Miljø - skattefinansieret**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Fliselæggere	-53.643									
Hegnsklippere	-45.046									
Slamsuger - spuler	-114.162									
Kran til lastbil	-14.113									
Væskespredere	408									
Saltspredere	16.518									
Sneplove	-826									
Stor selvkø. græskli	-95.668									
Lille selvkø græskli	-14.446									
Traktormont græsklip	-5.986									
Lastbil - stor	-209.522									
Ressourcestyring	-1.677.500									
Vej	27.359.910	-622.803	24.760.925		24.164.952		595.973		0	
Vejafdeling	12.909.427		11.375.373		9.329.400		2.045.973			
Vejadministration	103.606		310.004		410.004		-100.000			
Vejbelægninger	7.037.597		5.242.144		4.242.144				1.000.000	
Vejdrift	13.779.499	-281.927	3.424.492		5.424.492		-700.000		-1.300.000	
Arbejde for fremmed	55.013	-305.590								
Vintervedl.hold	4.932.849		1.984.096		2.634.096		-650.000			
Gadelys	2.417.481	-35.286	2.424.816		2.124.816				300.000	
Ressourcestyring	-13.875.563									
Kollektiv trafik	11.486.709		11.454.276		9.504.276		1.950.000			
Fælles formål	112.177		104.124		254.124		-150.000			
Busdrift	11.374.532		11.350.152		9.250.152		2.100.000			
Bygning, plan og ska	4.135.460	-539.557	3.979.124	-608.304	3.806.124	-608.304	173.000			
Bygninger	3.647.410	-29.046	3.402.032		3.229.032		173.000			
Udv. vedligeholdelse	2.669.087	-29.046	2.840.876		2.667.876		173.000			
Faste ejendomme	68.290									

**Teknik og Miljø - skattefinansieret**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Byfornyelse	910.033		561.156		561.156					
Skadedyrsbekæmpelse	488.050	-510.511	577.092	-608.304	577.092	-608.304				
Skadedyrsbekæmpelse	488.050	-510.511	577.092	-608.304	577.092	-608.304				
Redningsberedskab	7.208.737	-157.202	7.121.189		7.023.912		97.277			
Redningsberedskab	1.849.943	-157.202	1.903.493		1.806.216		97.277			
Beredsk Forebyggelse	5.336.657	0	5.195.556		5.195.556					
Afhjælpende indsats	22.137		22.140		22.140					
Miljøforanstaltninge	4.270.524	-435.050	3.479.136	-270.000	3.479.136	-270.000				
Godk/tilsyn m virks		-2.550								
Miljøforanstaltninge	4.270.524	-432.500	3.479.136		3.479.136					
Grundvandsgebyrer				-270.000		-270.000				

**Teknik og Miljø - forsyning**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK			
Teknik og Miljø - Forsyning	52.118.275	-63.862.402	51.247.631	-59.996.412	51.217.812	-59.996.412	29.819			
Spildevand	24.708.723	-35.427.347	23.388.606	-32.163.864	23.385.240	-32.163.864	3.366			
Spildevand, Fælles f	3.803.331	-787.386	446.952		446.952					
Spildv. Fælles	3.803.331	-787.386	446.952		446.952					
Kloaker og renseanlæ	19.827.258	-1.716.558	21.399.618		21.396.252		3.366			
Hoved- og detailkl.	19.827.258	-1.716.558	21.399.618		21.396.252		3.366			
Tømningsordninger	1.078.134	-1.361.002	1.542.036	-1.539.096	1.542.036	-1.539.096				
Tømningsordninger	1.078.134	-1.361.002	1.542.036	-1.539.096	1.542.036	-1.539.096				
Spildevand, Indtægte		-31.562.400		-30.624.768		-30.624.768				
Spildv. Bidrag		-31.562.400		-30.624.768		-30.624.768				
Renovation	27.409.551	-28.435.055	27.859.025	-27.832.548	27.832.572	-27.832.548	26.453			
Affaldshåndtering, F	13.941.604	-14.179.439	13.786.920	-13.786.920	13.786.920	-13.786.920				
Affald fælles form.	13.941.604	-14.179.439	13.786.920	-13.786.920	13.786.920	-13.786.920				
Dagrenovation - rest	520									
radiobr. og spande	520									
Genbrugsstationer	13.274.298	-2.619.688	14.072.105	-3.162.492	14.045.652	-3.162.492	26.453			
Genbrugspladser	13.274.298	-2.619.688	14.072.105	-3.162.492	14.045.652	-3.162.492	26.453			
Indtægter	193.130	-11.635.928		-10.883.136		-10.883.136				
Dagrenovation indt		-81.023								
Farligt aff. Indt.	193.130	-220.350								
Genbrugsst. Indtægt		-11.334.555		-10.883.136		-10.883.136				

Økonomi

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omplacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Profitcenter</b>										
<b>Samlet resultat</b>	<b>159.822.409</b>	<b>-13.238.346</b>	<b>154.708.942</b>	<b>-9.244.646</b>	<b>152.590.848</b>	<b>-8.101.992</b>	<b>-5.718.090</b>	<b>-800.000</b>	<b>7.836.184</b>	<b>-342.654</b>
Politisk administration	7.652.451	-7.406	7.333.028		7.133.028		200.000			
Kommunalbestyrelsen	4.747.042		4.837.928		4.937.928		-100.000			
Kommunalbest.	3.145.769		3.348.152		3.448.152		-100.000			
Borgm./viceborgm.	782.486		777.276		777.276					
Udvalgsformænd	818.787		712.500		712.500					
Pension til borgmestre	1.162.321		1.178.976		1.178.976					
Pens. Borgmester mv	1.162.321		1.178.976		1.178.976					
Kommissioner, råd og	177.153	-7.406	174.540		174.540					
Huslejenævn	168.573	-4.209	105.168		105.168					
Beboerklagenævn		-384	16.416		16.416					
Div. råd og nævn	8.580	-2.813	52.956		52.956					
Tilskud til politisk	98.694		115.704		115.704					
Partitilskud	98.694		115.704		115.704					
Valg og afstemninger	1.467.241		1.025.880		725.880		300.000			
Folketingsvalg	690.784		662.940		362.940		300.000			
Kommunalvalg	755.961		362.940		362.940					
Børn og ungevalg	20.495									
Admin. udg. med overførsel	138.672.431	-11.671.357	133.385.525	-7.821.650	126.390.168	-6.678.996	3.834.969	-800.000	3.160.388	-342.654
Fratrædelsesaftaler	3.560.202		3.569.455				2.417.163		1.152.292	
Direktion	4.212.824		4.196.542		3.388.104		-32.879		841.317	
Direktion	4.212.824		4.196.542		3.388.104		-32.879		841.317	
Borgmesterkontor	3.960.746	-44.588	3.829.735		2.755.440		-202.434		1.276.729	
Borgmesterkontor	3.960.746	-44.588	3.829.735		2.755.440		-202.434		1.276.729	
Økonomi og Løn	15.706.991		15.735.562		16.871.280		-325.296		-810.422	
Økonomi og Løn	11.820.782		11.854.538		13.040.256		-550.296		-635.422	

**Økonomi**

	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omplacering 2009	
	U/I	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Kontorelever	971.207		1.199.564		1.374.564				-175.000	
Uddannelsespuljer	763.866		892.008		667.008		225.000			
Personaleordninger	2.151.136		1.789.452		1.789.452					
Rådhuservice	5.798.872	-144.145	5.048.052	-50.004	5.220.876	-50.004	-172.824			
Rådhuservice	4.591.049	0	4.066.776		4.239.600		-172.824			
Kantinedrift	1.073.577	-50.459	981.276	-50.004	981.276	-50.004				
Kantinedrift momsreg	134.246	-93.686								
IT-afdeling	26.262.410	-142.627	25.625.684		26.399.772		-13.540		-760.548	
IT-afdeling	24.660.683	-142.627	23.967.959		26.399.772		-13.540		-2.418.273	
Skole-IT	1.601.727		1.657.725						1.657.725	
Skole-IT	1.601.727		1.657.725						1.657.725	
Arbejdsmarked, admin	18.845.002	-2.655.384	16.780.689		18.198.012		1.908.412		-3.325.735	
Arbejdsmarked adm.	18.845.002	-2.655.384	16.780.689		18.198.012		1.908.412		-3.325.735	
Erhverv og fritid, a	2.807.208		2.582.361		3.035.412				-453.051	
Erhverv & fritid adm	2.807.208		2.582.361		3.035.412				-453.051	
Familieafdeling, adm	14.028.470	-100.000	13.755.233		14.545.308		-259.034		-531.041	
Familieafd. adm.	14.028.470	-100.000	13.755.233		14.545.308		-259.034		-531.041	
Social og sundhed, a	20.239.381	-333.296	20.330.148	-92.176	12.865.620		115.011		7.349.517	-92.176
Social & sundh. adm.	11.637.877		11.806.383		12.865.620		110.618		-1.169.855	
Borgerservice / ydel	8.601.504	-333.296	8.523.765	-92.176			4.393		8.519.372	-92.176
Borgerserv./yd.konto	8.601.504	-333.296	8.523.765	-92.176			4.393		8.519.372	-92.176
Teknik og miljø, adm	17.206.962	-1.050.086	16.604.584	-1.621.214	17.982.864	-1.370.736	200.390		-1.578.670	-250.478
Teknik & Miljø, adm.	17.206.962	-1.050.086	16.604.584	-1.621.214	17.982.864	-1.370.736	200.390		-1.578.670	-250.478
Fællesudgifter admin	6.053.095	-775.253	5.327.480		5.127.480		200.000			
Fællesudgifter adm.	6.053.095	-775.253	5.327.480		5.127.480		200.000			
Fællesindtægter, adm	-9.732	-6.425.977		-6.058.256		-5.258.256		-800.000		

**Økonomi**

	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omplacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Fællesindtægter adm.	-9.732	-6.425.977		-6.058.256		-5.258.256		-800.000		
Admin. udg. uden overførsel	13.497.528	-1.559.583	13.990.389	-1.422.996	19.067.652	-1.422.996	-9.753.059		4.675.796	
Leje- og forpagtning	331.843	-1.249.875	291.444	-1.422.996	291.444	-1.422.996				
Jordforsyning, bolig	54.402		9.996		9.996					
Jordforsyning, erhve			9.528		9.528					
Bortforpagt. arealer	10.428	-941.850	35.508	-1.149.996	35.508	-1.149.996				
Udlejningsboliger	267.013	-308.025	236.412	-273.000	236.412	-273.000				
Lønpuljer	801.002		1.523.524		7.122.060		-10.274.332		4.675.796	
Barselspulje			-775.540		4.461.444		-5.236.984			
Sygdomspulje			218.308		5.000.004		-4.781.696			
Jubilæumspulje	320		96.404		394.404		-298.000			
Direktionspulje			72.260		539.208		-466.948			
Lokalløn ny pulje			551.435		857.004		-305.569			
Puljer til 3-partsaf	155.600		1.467.796		1.119.996		422.000		-74.200	
Rammereduktion			-444.531		-5.250.000		55.473		4.749.996	
Reng. - udlicitering	645.082		337.392				337.392			
Tjenestemandspension	12.055.244		12.175.421		11.654.148		521.273			
Tjenestemandspension	12.055.244		12.175.421		11.654.148		521.273			
Forsikringer	309.439	-309.709								
Forsikringer	309.439	-309.709								

**Anlæg brutto**

U/I	Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omplacering 2009	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	DKK	DKK	DKK		DKK		DKK		DKK	
<b>Anlæg</b>	69.029.102	-21.838.047	72.668.133		31.618.992		41.049.141		0	
Økonomi	9.066.579	-1.217.999	7.836.402		2.349.996		5.486.406			
Køb/salg ejendomme	85.453	-957.999								
Renovering/tilbyggn.	7.374.835	-260.000	5.879.802				5.879.802			
IT	1.156.668		1.217.935		2.049.996		-832.061			
I øvrigt	449.624		738.665		300.000		438.665			
Erhverv og fritid	1.736.618	-312.244	3.122.528		1.600.008		1.522.520			
Erhverv	651.508	-130.000	508.781		575.004		-66.223			
Fritid	1.085.110	-182.244	2.613.747		1.025.004		1.588.743			
Familie	8.908.411		11.180.320		5.250.000		5.930.320			
Skoler	6.346.770		7.687.996		2.499.996		5.188.000			
Institutioner	2.561.640		3.492.324		2.750.004		742.320			
Social og sundhed	18.579.622	-1.840.000	12.395.423		4.596.996		7.798.427			
Social og sundhed	18.579.622	-1.840.000	12.395.423		4.596.996		7.798.427			
Teknik og miljø	21.400.960	-15.040.478	16.075.426		9.021.996		7.053.430		0	
Driftsafdeling	9.178.891		12.094.837		7.761.996		4.332.841		0	
Plan, bygning og mil	2.044.504	-820.329	2.232.939		1.260.000		972.939			
Jordforsyning	10.177.564	-14.220.149	1.747.650				1.747.650			
Brugerfinansieret om	9.336.913	-3.427.327	22.058.034		8.799.996		13.258.038			
Spildevand	9.336.913	-3.427.327	22.058.034		8.799.996		13.258.038			

**Hovedkonto 7**

			Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlægning 2009	
			Udgiftsbaseret	Indtægtbaseret	Udgiftsbaseret	Indtægtbaseret	Udgiftsbaseret	Indtægtbaseret	Udgiftsbaseret	Indtægtbaseret	Udgiftsbaseret	Indtægtbaseret
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Profitcenter	Funktion	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>			<b>58.884.315</b>	<b>-1.456.493.816</b>	<b>60.529.980</b>	<b>-1.454.917.008</b>	<b>60.229.980</b>	<b>-1.439.074.008</b>	<b>300.000</b>	<b>-15.843.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter</b>	072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	400.729	-330.120		-700.000		-1.200.000		500.000		
	072207	Investerings- og placeringsforeninger		-260.800								
	072208	Realkreditobligationer		-1.880.290		-800.004		-800.004				
	072210	Statsobligationer m.v.				-399.996		-399.996				
	072211	Udenlandske obligationer		-109.982		-800.004		-800.004				
	072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-533.269		-200.004		-200.004				
	072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-42.906								
	072819	Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner		-56.762								
	073220	Pantebreve		-45.620								
	073221	Aktier og andelsbeviser m.v.		-3.878.239		-3.695.000				-3.695.000		
	073223	Udlån til beboerindskud		-8.911								
	073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-132.863								
	073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	787.386		999.996		999.996					
	073535	Andre forsyningsvirksomheder	194.633		249.996		249.996					
	075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	12.379									
	075259	Mellemregningskonto	-82.330									
	075563	Selvejende institutioner med overenskomst	11.654									
	075564	Stat og hypotekbank	815									
	075570	Kommunekreditforeningen	6.460.834		7.854.996		7.554.996		300.000			
	075571	Pengeinstitutter	349.800									
	075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	145.144	-1.459.481		-500.000				-500.000		
<b>Tilskud</b>	076280	Udligning og generelle tilskud		-458.976.000		-458.976.000		-446.328.000		-12.648.000		
	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	13.116.000		13.116.000		13.116.000					
	076282	Kommunale bidrag til regionerne	38.304.000		38.308.992		38.308.992					
	076286	Særlige tilskud		-11.952.000		-11.952.000		-11.952.000				
	076587	Refusion af købsmoms	-816.729		0		0					
<b>Skatter</b>	076890	Kommunal indkomstskat		-893.363.940		-893.364.000		-893.364.000				
	076892	Selskabsskat		-12.130.424		-12.129.996		-12.129.996				
	076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-114.662								
	076894	Grundskyld		-70.440.505		-70.623.004		-71.123.004		500.000		
	076895	Anden skat på fast ejendom		-777.042		-777.000		-777.000				

**Hovedkonto 8**

			Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlacering 2009	
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Finansforskydninger	Funktion	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>			16.775.844	-62.387.253	-51.882.949	-11.215.996	12.044.952	-2.115.996	-63.927.901	-9.100.000		
<b>Likvider</b>	082201	Kontante beholdninger			-62.921.945		-2.494.044		-60.427.901			
	082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-13.956.051									
	082207	Placerings- og investeringsforeninger	13.755.201									
	082208	Realkreditobligationer	7.765.306									
	082211	Udenlandske obligationer	-8.575.413									
<b>Tilgodehavender</b>	082512	Refusionstilgodehavender	2.387.550									
	082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	953.699									
	082815	Andre tilgodehavender	383.040									
	082816	Forudbetalte udgifter	931.016									
	082817	Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	6.139.027									
	082819	Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-143.238									
	083220	Pantebreve	-399.375									
	083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-830.449									
	083223	Udlån til beboerindskud	412.391									
	083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	709.809									
	083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-13.178.530									
	083837	Staten	-76.443									
	084242	Legater	45.628									
	084243	Deposita	6.095.203									
<b>Gæld</b>	084546	Legater		-45.628								
	084547	Deposita		-6.043.697								
	084849	Staten		76.443								
	085050	Kassekreditter og byggelån		-25.495.345								
	085151	Forudbetalt refusion		4.000								
	085152	Anden gæld		1.129.564		12		12				
	085253	Kirkelige skatter og afgifter		-91.604		-16.008		-16.008				
	085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-14.109.062								
	085258	Edb fejlopsamlingskonto		-477.206								
	085259	Mellemregningskonto		-6.297.172								
	085261	Selvejende institutioner med overenskomst		195.146								
	085563	Selvejende institutioner med overenskomst	10.975									
	085564	Stat og hypotekbank	5.912									
	085570	Kommunekreditforeningen	7.259.965	-11.200.000	7.390.996	-11.200.000	10.890.996	-2.100.000	-3.500.000	-9.100.000		
	085571	Pengeinstitutter	982.789									
	085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.897.931		3.648.000		3.648.000					

**Hovedkonto 9**

			Regnskab 2009		Korr. budget 2009		Oprindeligt budget / 2009		Tillægsbevilling 2009		Omlacering 2009	
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Reguleringer i balancen	Funktion		DKK									
<b>Samlet resultat</b>			-0									
Likvider	092201	Kontante beholdninger										
	092207	Investerings- og placeringsforeninger	1.161.609									
	092208	Realkreditobligationer	418.236									
Tilgodehavender	092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-1.248.107									
	092815	Andre tilgodehavender	-525									
	093220	Pantebreve	78.619									
	093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-7.368.923									
	093223	Udlån til beboerindskud	-285.410									
	093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-548.171									
	093227	Deponerede beløb for lån m.v.	-9.039									
	093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-4.809.038									
	093535	Andre forsyningsvirksomheder	-1.025.504									
Gæld	094547	Deposita	1									
	095152	Anden gæld	227.314									
	095259	Mellemregningskonto	1.526.874									
	095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-914.500									
	095570	Kommunekreditforeningen	48.253									
	095571	Pengeinstitutter	-14.495									
	095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-64.198									
	097290	Hensatte forpligtelser	3.001.562									
Egenkapital	097599	Balancekonto	13.818.611									

## GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE

### LÅNETS FORMÅL

Garanteret beløb af kommunen  
Restgæld pr. 31.12.2009

	Hovedstol kr.	Kommunens garanti kr.	Garantiens restløbetid år
<b>1. BOLIGBYGGERI</b>			
<b>Kongeriets Danmarks Hypotekbank:</b>			
<b>Statslån</b>			
Bogense Andelsboligforening afd. 4 - matr. 145 G	191.482,43	2.962,52	6
<b>Statslån i alt</b>		<b>2.962,52</b>	
<b>LR Realkredit</b>			
BSB afd. 11 Maderupvej 19A-23B	5.705.700,00	1.366.781,00	22
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	159.960,00	43.383,00	42
SBSB afd. 8 Vestervænget 23	10.986.000,00	3.156.131,00	40
<b>LR Realkredit i alt</b>		<b>4.566.295,00</b>	
<b>DLR Kredit</b>			
Andelsboliger, Ved Engen, Morud	10.760.000,00	1.733.032,00	26
<b>DLR Kredit i alt</b>		<b>1.733.032,00</b>	
<b>Nordea Kredit</b>			
Kommunegaranti vedr. realkreditlån iht. Lov nr. 662 af 8.8.2002 om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.			
Andelsboligforeningen Ørnebjergparken - matr. 5DI m.fl.	8.328.000,00	1.205.417,00	
<b>Nordea Kredit i alt</b>		<b>1.205.417,00</b>	
<b>KommuneKredit</b>			
Andelsboligforeningen Højstrup , afd. 81	2.614.000,00	1.045.594,00	
Andelsboligforeningen Højstrup , afd. 66	858.000,00	343.185,00	
Søndersø Komm. Selvej. Almene ældreboliger	1.807.000,00	331.897,40	
<b>KommuneKredit i alt</b>		<b>1.720.676,40</b>	

## GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE

### LÅNETS FORMÅL

Garanteret beløb af kommunen  
Restgæld pr. 31.12.2009

	Hovedstol	Kommunens garanti	Garantiens restløbetid
	kr.	kr.	år
<b>BRF Kredit</b>			
Lån 2375720 matr. 34BE Sønderød	4.348.000,00	76.432,09	13
Lån 2537775 matr. 34BE Sønderød	3.882.400,00	67.249,95	13
Lån 4023779 matr. 86C m.fl. Bogense	423.000,00	66.503,60	
Lån 4190149 matr. 86C m.fl. Bogense	4.656.700,00	698.163,52	
Lån 4207032 matr. 83A Bogense	1.784.000,00	494.751,56	
Lån 4207074 matr. 83A Bogense	2.133.600,00	1.056.616,24	
Lån 4207090 matr. 83A Bogense	2.279.200,00	1.128.721,29	
Lån 4233844 matr. 86C m.fl. Bogense	11.135.700,00	1.739.983,89	
Lån 4233857 matr. 86C m.fl. Bogense	4.027.700,00	633.230,77	
Lån 4601829 matr. 83A Bogense	446.000,00	113.952,66	
Lån 4601845 matr. 83A Bogense	533.400,00	243.362,99	
Lån 4601887 matr. 83A Bogense	569.800,00	259.970,44	
Lån 4617570 matr. 86C m.fl. Bogense	495.500,00	70.632,29	
Lån 5754034 matr. 218 Bogense	2.304.000,00	502.797,32	
Lån 5754296 matr. 218 Bogense	3.232.000,00	1.622.154,79	
Lån 5798249 matr. 218 Bogense	576.000,00	128.879,38	
Lån 5843518 matr. 218 Bogense	546.000,00	123.806,77	
Lån 5865732 matr. 218 Bogense	691.000,00	157.041,29	
Lån 5869288 matr. 218 Bogense	491.000,00	111.573,58	
Lån 5869291 matr. 218 Bogense	1.152.000,00	259.994,28	
Lån 6044455 matr. 218 Bogense	580.600,00	301.369,16	
Lån 6370718 matr. 11A Bogense	10.352.300,00	5.446.193,58	
Lån 6530545 matr. 11A Bogense	2.454.000,00	1.274.367,11	
Lån 6881867 matr. 18C Bogense	3.060.200,00	874.859,63	
Lån 7780514 matr. 53AF Bogense	7.935.000,00	2.141.388,44	
Lån 7925670 matr. 12Q Bogense	9.137.700,00	2.550.363,99	
Lån 7925696 matr. 12Q Bogense	801.000,00	223.561,90	
Lån 13550848 matr. 12Q Bogense	110.200,00	37.240,99	
Lån 22325491 matr. 12Q Bogense	112.100,00	31.287,50	
Lån 24582711 matr. 3H Bogense	24.444.000,00	6.031.352,61	
Lån 26375117 matr. 28AN Bogense	467.000,00	133.309,59	
Lån 30125324 matr. 34CC Sønderød	23.800.000,00	6.334.699,06	26
Lån 32523652 matr. 18E Bogense	26.587.000,00	7.243.720,88	
Lån 32803246 matr. 11A Bogense	9.324.000,00	2.142.332,92	
Lån 32803291 matr. 11A Bogense	2.349.000,00	541.031,01	
Lån 35663014 matr. 18E Bogense	854.000,00	240.352,36	30
Lån 1031003208 matr. 288D m.fl. Bogense	547.000,00	0,00	
Lån 1061000459 matr. 288D m.fl. Bogense	27.000,00	184,66	
Lån 1061001018 matr. 1U m.fl. Hjorslev by, Otterup	676.000,00	17.268,67	
Lån 1063001744 matr. 1T Hjorslev by, Otterup	210.000,00	13.537,21	
Lån 1063001922 matr. 1U Hjorslev by, Otterup	295.000,00	16.737,31	
Lån 1063003629 matr. 1T Hjorslev by, Otterup	305.000,00	33.006,18	
Lån 7921402010 matr. 10BU m.fl. Veflinge	4.771.500,00	21.148,59	12
Lån 7921402227 matr. 10BU m.fl. Veflinge	4.900.000,00	19.586,03	12
<b>BRF Kredit i alt</b>		<b>45.224.718,04</b>	

## GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE

### LÅNETS FORMÅL

Garanteret beløb af kommunen  
Restgæld pr. 31.12.2009

	Hovedstol	Kommunens garanti	Garantiens restløbetid
	kr.	kr.	år
<b>Nykredit</b>			
Andelsboligf. Centret, Morud - matr. 2 DU	4.672.000,00	917.620,00	31
Boligselskabet LAB-Huse - matr. 6 BD	9.727.300,00	1.692.719,00	35
AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	2.084.000,00	1.015.105,00	20
AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	8.702.000,00	4.058.031,00	27
AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl.	3.481.000,00	3.446.170,00	27
Sø. K. selvej. Almene ældreb. Morud - matr. 2 AP	5.614.500,00	1.606.938,00	32
Boligselskabet LAB-Huse - matr. 5 AP	2.174.000,00	0,00	
Andelsboligf. Hedemarken IV - matr. 9 AB	7.268.000,00	1.575.904,00	35
Bogense Bygrunde - matr. 18 A m.fl.	1.327.000,00	288.178,00	
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	3.469.000,00	1.022.079,00	38
SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV	32.000,00	12.180,00	38
SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A	1.552.200,00	46.023,00	14
SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A	24.300,00	796,00	14
Bogense Markjorder - matr. 29 AH	4.360.800,00	155.719,00	
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	4.465.000,00	1.452.578,00	38
Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC	12.849.800,00	2.254.117,00	38
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AX	5.300.000,00	188.573,00	17
SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl.	2.817.000,00	62.993,00	13
SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl.	2.817.000,00	59.066,00	13
SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl.	1.065.000,00	22.084,00	13
SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl.	2.279.000,00	44.257,00	13
SBSB afd. 4 Skovbrynet 37-45 - matr. 20 CO	202.700,00	6.014,00	14
SBSB afd. 4 Skovbrynet 37-45 - matr. 20 CO	1.969.800,00	58.447,00	14
Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF	2.630.000,00	120.083,00	17
Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF	6.873.600,00	293.519,00	17
AB Højstrup afd. 135 - matr. 34 BZ	8.976.000,00	255.840,00	14
AB Højstrup afd. 135 - matr. 34 BZ	1.295.900,00	36.937,00	14
AB Højstrup afd. 16c - matr. 34 AY	525.000,00	255.725,00	20
AB Højstrup afd. 66 - matr. 34 AY	575.000,00	569.247,00	27
Boligselskabet LAB-huse - matr. 4 BF	5.536.000,00	1.697.459,00	38
Skovby By, Skovby - matr. 12 G	3.659.000,00	1.117.098,00	
Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl.	1.770.800,00	58.527,00	
Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl.	3.234.300,00	132.024,00	
Andelsboligf. Hedemarken III - matr. 9 DE	7.217.600,00	469.111,00	17
Andelsboligf. Kærgårdslunden - matr. 10 EM	8.640.000,00	549.130,00	13
Andelsboligf. Kærgårdsparken - matr. 10 EN	4.320.000,00	340.465,00	13
Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ	18.120.000,00	5.208.465,00	20
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	4.414.000,00	1.374.741,00	37
SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M	54.000,00	16.296,00	37
Andelsboligf. Torvelunden - matr. 20 F	3.635.200,00	12.691,00	14
Andelsboligf. Ørnehøj - matr. 5 DE	3.475.200,00	56.193,00	14
Andelsboligf. Ørnehøj - matr. 5 DE	12.800,00	207,00	14
SBSB afd. 2 Langebyende 20 - matr. 28 D	2.076.700,00	18.917,00	11
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AU	9.403.000,00	0,00	
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AU	24.500,00	26,00	1
Bogense Markjorder - matr. 19 O	5.166.000,00	2.236,00	
Bogense Markjorder - matr. 19 O	174.400,00	701,00	
Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AM	20.110.000,00	4.775.888,00	23
SBSB afd. 12 Vestervænget 3A-9D - matr. 24 Y	17.082.000,00	5.073.183,00	25
BSB afd. 14 Floravænget - matr. 15 FP	3.946.000,00	992.109,00	25
Boligselskabet L.A.B. Fyn - Afd. Elmehaven	31.268.000,00	8.474.270,00	28

Nykredit i alt

51.886.679,00

## GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE

### LÅNETS FORMÅL

Garanteret beløb af kommunen  
Restgæld pr. 31.12.2009

	Hovedstol	Kommunens garanti	Garantiens restløbetid
	kr.	kr.	år
<b>Realkredit Danmark</b>			
Sø. K. selvej. almene ældre. Skamby - matr. 26B	43.000,00	5.854,94	8
Sø. K. selvej. almene ældre. Skamby - matr. 26B	5.428.000,00	503.339,34	7,25
Sø. K. selvej. almene ældre. Gamby - matr. 14X	43.000,00	5.854,94	8
Sø. K. selvej. almene ældre. Gamby - matr. 14X	5.383.000,00	499.166,49	7,25
Sø. K. selvej. almene ældre. Morud - matr. 7BU	89.000,00	18.443,86	8
Sø. K. selvej. almene ældre. Morud - matr. 7BU	1.378.000,00	169.912,12	2,5
AB Højstrup afd. 16B / afd. 16 - matr. 34E	194.000,00	0,00	
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-10 - matr. 29S	5.515.000,00	0,00	
AB Højstrup afd. 16C / afd. 66 - matr. 34AY	166.000,00	0,00	
AB Højstrup afd. 16C / afd. 66 - matr. 34AY	3.656.000,00	0,00	
AB Højstrup afd. 16C / afd. 66 - matr. 34AY	3.656.000,00	0,00	
AB Højstrup afd. 16C / afd. 66 - matr. 34AY	771.000,00	0,00	
Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 13AD	1.363.300,00	2.756,85	10
Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 8B	2.264.000,00	4.036,53	10
Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 8B	27.500,00	118,82	11,5
Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 6BL	1.581.300,00	252,64	10
Andelsboligf. Rasmus Nielsensvej - matr. 2AG	2.519.000,00	7.783,26	10,5
Andelsboligf. Bobjerg, Morud - matr. 7BV	3.887.000,00	7.774,46	10,5
Andelsboligf. Carlsvej - matr. 34BD	3.979.000,00	15.754,81	10,5
Andelsboligf. Carlsvej - matr. 34BD	3.116.000,00	2.908,33	10
Andelsboligf. Hedemarken I - matr. 9CF	5.814.800,00	91.977,62	12
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G	16.000,00	284,63	13
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G	933.900,00	16.613,09	13
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G	5.776.800,00	102.763,13	13
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G	149.600,00	2.661,23	13
Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ	12.106.400,00	242.846,91	13,5
Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ	204.300,00	4.292,31	14
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-13 - matr. 29AB	4.656.800,00	131.679,74	14
Bogense Andelsboligf. Afd. 543-13 - matr. 29AB	840.400,00	23.763,89	14
Boligselskabet LAB afd. Nislev - matr. 4BN	5.537.300,00	399.796,64	14,5
Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 6BZ	3.979.000,00	119.721,30	14,5
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	8.358.500,00	2.469.656,19	37
Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE	1.600,00	472,74	37
Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA	3.910.000,00	1.143.909,17	37
Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA	3.675.700,00	1.067.318,15	37,5
Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA	2.237.000,00	2.266.126,12	29,75
Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B	908.000,00	218.575,98	21,25
Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B	227.000,00	55.266,03	22
Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B	116.000,00	28.900,72	22,25
Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 10 - matr. 24S	5.291.000,00	965.809,83	21,75
Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 10 - matr. 24S	58.000,00	11.003,28	22,75
Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV	8.771.000,00	2.241.080,49	23,25
Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV	216.000,00	53.910,13	24
Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT	4.944.000,00	530.625,48	4,5
Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT	4.944.000,00	476.036,92	29,75
Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q	6.998.000,00	1.249.373,12	25,75
Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q	6.998.000,00	1.312.402,67	30,75
Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A	7.184.000,00	396.264,72	32,75
Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A	7.184.000,00	406.398,08	32,75
<b>Realkredit Danmark i alt</b>		<b>17.273.487,70</b>	
<b>BOLIGBYGGERI I ALT</b>		<b>123.613.267,66</b>	

## GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE

### LÅNETS FORMÅL

Garanteret beløb af kommunen  
Restgæld pr. 31.12.2009

	Hovedstol kr.	Kommunens garanti kr.	Garantiens restløbetid år
<b>2. BOLIGINDSKUD</b>			
Lån nr. 3	14.750,00	1.020,74	3 mdr.
<b>BOLIGINDSKUD I ALT</b>		<b>1.020,74</b>	
<b>3. DIVERSE HÆFTELSE</b>			
Naturgas Fyn		14.871.967,84	3
<b>HÆFTELSE I ALT</b>		<b>14.871.967,84</b>	
<b>4. ØVRIGE:</b>			
<i>Lånegarantier</i>			
Otterup Hallen	3.000.000,00	3.000.000,00	6
Odense Lufthavn - lånegaranti 25 år		1.624.702,24	18
<i>Bankgarantier</i>			
Oliebranchens Miljøpulje	1.575.437,00	1.575.437,00	
<i>Kommunegarantier</i>			
Finansiering af nedsivningsanlæg	60.000,00	45.891,12	12
<i>Kautionsforpligtelser</i>			
Nørregade 26 A - spejderhus	323.000,00	269.542,77	15,5
Fjernvarme Fyn - KommuneKredit	2.227.960,00	2.227.960,00	
Fjernvarme Fyn - Danske Bank	2.908.320,00	3.492.320,00	
Søndersø hallerne	1.300.000,00	1.238.190,90	17
Fonden Udviklingspark Nord - KommuneLeasing	245.516,90	121.511,39	
Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit	2.288.000,00	2.211.480,38	19
<i>DGI's lånefond</i>			
Ore Sogns GF	75.000,00	60.000,00	
Bogense Børnehave	355.000,00	282.367,65	18
Langesø Hallen	1.000.000,00	1.000.000,00	10

## GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE

### LÅNETS FORMÅL

Garanteret beløb af kommunen  
Restgæld pr. 31.12.2009

	Hovedstol	Kommunens garanti	Garantiens restløbetid
	kr.	kr.	år
<i>Vandværker/forsyning</i>			
Skovby vandværk	360.000,00	280.000,00	
Hårslev vandværk	450.000,00	420.000,00	14
Farstrup vandværk	493.000,00	371.202,07	15
Tågerod vandværk	134.928,08	47.656,62	2
Bogense forsyningsselskab	12.269.000,00	5.262.147,76	
Bogense forsyningsselskab	8.925.000,00	4.774.897,09	

Skyldig købsmoms vedr. udstykninger/jordforsyning er ikke opgjort pr. 31.12.09.

### ØVRIGE I ALT

**28.305.306,99**

1. Boligbyggeri	<b>123.613.267,66</b>
2. Boligindskud	<b>1.020,74</b>
3. Diverse hæftelser	<b>14.871.967,84</b>
4. Øvrige	<b>28.305.306,99</b>

### TOTAL

**166.791.563,23**

# LEASING- OG LEJEAFTALER 2009 FOR NORDFYNS KOMMUNE

	Fra dato	Til dato	Antal mdr./kvt./år	Mdr. pris	Kvt. pris	Årl. pris	I alt	Betalt	Restgæld ult. 09
<b>LEASINGAFTALER</b>									
<i>Otterup Rådhus</i>									
Ricoh Aficio AF 2018 - 2 stk.	01-08-2004	31-07-2009	20		37.138		742.760	-742.760	0
Ricoh Aficio AF 2045e - 3 stk.									
Ricoh Aficio AF 1232c - 1 stk.									
Ricoh Aficio AP 600 N - 1 stk.									
<i>Teknisk Forvaltning</i>									
HP Designjet 800 incl. udstyr "Plotter"	01-08-2004	31-07-2009	20		3.371		67.420	-67.420	0
<i>Børnehaven Skovhuset</i>									
Kopimaskine D153iD	01-03-2001	28-02-2009	96	317			30.432	-30.432	0

# LEASING- OG LEJEAFTALER 2009 FOR NORDFYNS KOMMUNE

	Fra dato	Til dato	Antal mdr./kvt./år	Mdr. pris	Kvt. pris	Årl. pris	I alt	Betalt	Restgæld ult. 09
<b>LEJEAFTALER</b>									
<i><u>Bryggergården</u></i>									
Kopimaskine Konica 7022	01-01-2004	31-12-2009	72	2.307			166.104	-166.104	0
- Erstatte aftale vedr. DC 220 automatisk forlængelse	01-01-2010	31-12-2010	12	2307			27.684	0	27.684
<i><u>Kærgården</u></i>									
Kopimaskine fra IKON	01-05-2006	30-04-2010	48	4.966			238.368	-218.504	19.864
<i><u>Centralkøkkenet</u></i>									
Gas-anlæg									
- forsætter indtil ny aftale	01-12-2007	31-08-2008	9	1.400			12.600	-12.600	0
Gas-anlæg	01-09-2008	31-08-2011	36	1.400			50.400	-22.400	28.000
<i><u>Hjemmeplejen</u></i>									
70 tryghedsalarmer	01-03-2004	28-02-2010	6			77.000	462.000	-462.000	0
<i><u>Familiehuset i Bogense</u></i>									
Leje af Gyldensteensvej 102	01-04-2007	31-03-2008	12	7438			89.256	-89.256	0
	01-04-2008	31-03-2009	12	7703			92.436	-92.436	0
	01-04-2009	31-03-2010	12	7813			93.756	-70.317	23.439
<i><u>Familiehuset i Otterup</u></i>									
Leje af Stadionvej 18	01-01-2007	30-06-2008	18	5637			101.466	-101.466	0
	01-07-2008	31-12-2008	6	5782			34.692	-34.692	0
	01-01-2009	31-12-2009	12	5782			69.384	-69.384	0
	01-01-2010	31-03-2010	3	5957			17.871	0	17.871
<b>I ALT LEASING- OG LEJEAFTALER</b>									<b>116.858</b>

**PERSONALEOVERSIGT 2009**

	<b>Antal stillinger inkl. vikar regnskab 2009</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	
<b>05 Social og Sundhedsvæsen</b>	
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	
68.93 Beskæftigelsesråd	0,76
68.95 Jobtræning	37,00
68.98 Beskæftigelsesordninger	
Aktiveringscentret Sønderød	14,20
Mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0,68
Otterupgården	9,37
<b>Hovedkonto 05 i alt</b>	<b>62,01</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>62,01</b>
<b>Erhverv- og Fritidsudvalget</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	
25.13 Medborgerhuset	0,13
32.31 Nordfynshallerne	1,62
<b>Hovedkonto 00 i alt</b>	<b>1,75</b>
<b>02 Trafik og infrastruktur</b>	
35.41 Lystbådehavne mv. Bogense	3,19
<b>Hovedkonto 02 i alt</b>	<b>3,19</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	
32.50 Folkebiblioteker	22,47
35.64 Andre kulturelle opgaver	0,21
<b>Hovedkonto 3 i alt</b>	<b>22,68</b>
<b>Erhverv- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>27,62</b>
<b>Familieudvalget</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	
<b>22.01 Folkeskoler</b>	
Fællesudgifter skoler	2,59
Horsebækskolen	16,25
Krogsbølle Skole	35,71
Otterup Skole	69,82
Nordvestskolen	18,43
Skovløkkeskolen	14,83
Løkkemarkskolen	15,03
Bogense Skole	61,87
Klinteskolen	14,65
Kongslundskolen	12,73
Hårslev Skole	15,51
Sørslev Skole	25,62
Sønderødskolen/Nordmarkskolen	61,31
Veflinge Skole	15,93
Havrehedskolen	43,63
Værkstedsklassen Sønderød	5,76
Heldagsskolen	14,03
22.04 Skolepsykolog	13,43
<b>22.05 Skolefritidsordninger</b>	
Horsebækken (Horsebækskolen)	4,34

**PERSONALEOVERSIGT 2009**

	<b>Antal stillinger inkl. vikar regnskab 2009</b>
Fritten (Krogsbølle Skole)	5,59
Mælkebøtten (Otterup Skole)	4,47
Nordvestenvinden (Nordvestskolen)	4,71
Skovtroldene (Skovløkkeskolen)	11,10
Skovmyrerne (Løkkemarkskolen)	3,97
Bogense Skole	9,61
Sporvognen (Klinteskolen)	9,34
Kongslundsskolen	3,80
Hårslev Skole	4,26
Sørslev Skole	4,38
Søndersøskolen	11,00
Veflinge Skole	4,71
Havrehedskolen	14,43
35.63 Nordfyns Musikskole	20,88
38.76 Nordfyns Ungdomsskole	12,62
<b>Hovedkonto 3 i alt</b>	<b>586,34</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	
62.85 Tandplejen	18,44
62.89 Kommunal sundhedstjeneste	12,32
<b>Hovedkonto 4 i alt</b>	<b>30,76</b>
<b>05 Social og sundhedsvæsen</b>	
25.10 Dagpleje og daginstitutioner fælles (støttepædagoger)	13,83
25.11 Dagpleje	178,02
<b>25.13 Børnehaver</b>	
Fællesudgifter børnehaver	1,33
Kastaniegården	10,12
Rønnebærhaven	9,29
Dalskovreden	9,51
Sneglehuset	9,53
Græshoppen	7,32
Poppelgården	9,57
Bogense Børnehave	6,84
Børnehaven Skovhuset	12,55
Adamsminde	10,89
Mælkevejen	12,52
Kernehuset	14,52
Veflinge Børnehave	6,63
Sørslev Børnehave	9,91
Birkemose Børnehave	10,42
Skamby Børnehave	7,98
Vejruphuse	8,47
Nordmark	6,86
<b>25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b>	
Aktivitetshuset, Otterup	7,11
Klubben Søndersø	7,78
Klubben, Bogense	4,03
25:17 Specialbørnehaven Tigerhuset	3,13
28.20 Børn og unge afdelingen	0,21

**PERSONALEOVERSIGT 2009**

	<b>Antal stillinger inkl. vikar regnskab 2009</b>
<b>28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	
Personlige hjælpere for børn	0,04
Familiehusene	9,89
Forebyggende foranstaltninger børn og unge	7,49
28.23 Langebyhus	12,72
<b>57.72 Sociale formål</b>	
Merudgiftsydelse ved forsørg. af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 41)	2,53
<b>Hovedkonto 05 i alt</b>	<b>411,04</b>
<b>Familieudvalget i alt</b>	<b>1.028,14</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	
<b>62.82 Kommunal genoptræning og vedligehold.træning</b>	
Bryggergården	4,96
Fredensbo	2,76
Solgårdens aktivitet	2,77
Veflinge akt.hus	2,70
Huset Otterup	3,90
Sundhedsfremme og forebyggelse	0,63
<b>Hovedkonto 4 i alt</b>	<b>17,72</b>
<b>05 Social og sundhedsvæsen</b>	
<b>32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</b>	
Borgerstyret pers. ass.	18,17
Personlige hjælpere	6,35
Bryggergården	37,30
Kærgården 1 + 2 + 3	93,09
Centralkøkkenet Otterup	20,00
Solgården	43,58
Gambo	14,80
Søbo	32,57
Vesterbo Plejecenter	51,34
Bogense Vest	30,38
Bogense Øst	29,05
Otterup Nord	20,34
Otterup Syd	25,70
Søndersø by	23,55
Søndersø Fredensbo	30,20
Søndersø Morud / Veflinge	17,23
Træningscenter Vesterbo	12,95
Sygeplejesker	27,22
Administration ældre Nordfyn	1,00
Elever SSH	46,21
Elever SSA	9,72
Fritvalgsområder	1,76
<b>32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>	
Forebyggende hjemmebesøg	3,88
§ 85 særbevilling	5,56
§ 85 ude-team	3,90

**PERSONALEOVERSIGT 2009**

	<b>Antal stillinger inkl. vikar regnskab 2009</b>
32.35 Hjælpebidler	1,50
32.37 Løn og plejevederlag til pårørende	1,21
<b>38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)</b>	
Plejefamilie midlertidigt ophold	0,83
Botilbud Bøgeparken	3,74
Botilbud Stadionvej	6,76
Botilbud Søndermarksvej	2,75
Botilbud Edelkær og Toftekær	13,73
Nordfyns Psykiatricenter	9,50
<b>38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§ 45, 97-99)</b>	
Støtte- og kontaktpersonordn. for sindslid. (§ 99)	2,81
Ledsageordn. for perso. med nedsat funk.evne (§ 45 og 97)	1,30
38.59 Personale Værestedet	1,31
<b>Hovedkonto 05 i alt</b>	<b>651,29</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>669,01</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	
58.95 Redningsberedskab Sønderø	3,41
<b>Hovedkonto 00 i alt</b>	<b>3,41</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder</b>	
35.43 Renseanlæg	12,96
38.65 Genbrugsstationer	18,09
<b>Hovedkonto 01 i alt</b>	<b>31,05</b>
<b>02 Trafik og infrastruktur</b>	
22.01 Fælles formål	30,60
28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	26,57
<b>Hovedkonto 02 i alt</b>	<b>57,17</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>91,63</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	
<b>06 Administration</b>	
<b>42.43 Valg m.v.</b>	
Folketingsvalg	0,08
Kommunalvalg	0,27
45.50 Kantinedrift	2,15
45.50 Rådhuservice	3,31
45.51 Elever administration	6,38
45.51 Direktionen	3,49
45.51 Fratrædelsesaftaler	4,25
45.51 Borgerservice/ydelseskontor	23,12
45.51 Ledelsessekretariat	7,16
45.51 IT-afdeling	5,65
45.51 Økonomi og Løn	27,59
45.51 Arbejdsmarked	36,43
45.51 Erhverv og Fritid -administration	6,01
45.51 Familie - administration	30,22

## PERSONALEOVERSIGT 2009

	Antal stillinger inkl. vikar regnskab 2009
45.51 Social og Sundhed	26,80
45.51 Teknik og Miljø	23,76
45.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	10,64
<b>Hovedkonto 06 i alt</b>	<b>217,31</b>
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>217,31</b>
<b>Hovedkonto 00 - 06 i alt</b>	<b>2.095,72</b>

Afsluttende anlægsprojekter	Bevilling	Forbrug tidl år	Regnskab 2009	Forbrug i alt	Ikke anvendt bevilling
<b>Økonomiudvalg</b>					
Vedligeholdelsesprogram (RamByg)	495.000	248.440	265.335	513.775	-18.775
Kommuneplan	1.000.000	561.335	449.624	1.010.959	-10.959
Bogense Rådhus, renovering	14.400.000	8.766.758	6.621.555	15.388.313	-988.313
KMD konvertering 4S	1.000.000	232.061	762.947	995.008	4.992
IT i folkeskolen	450.000		393.721	393.721	56.279
Salg af udlejningsboliger			-894.371	-894.371	894.371
Tidligere afsluttede anlægsprojekter			249.770	249.770	-249.770
<b>Økonomiudvalg i alt</b>	<b>17.345.000</b>	<b>9.808.594</b>	<b>7.848.581</b>	<b>17.657.175</b>	<b>-312.175</b>
<b>Kultur, Sundhed og Fritidsudvalg</b>					
Oplevelser for alle	500.000	546.223	-65.833	480.390	19.610
Uddybning efter sandflugten fra Marinast	150.000	0	200.000	200.000	-50.000
Multibane ved Otterup Skole	140.000	0	140.000	140.000	0
Udskiftning af varmeanlæg Havnekontoret	300.000		206.244	206.244	93.756
Opsætning af betalingsbom ved slæbested	50.000		50.747	50.747	-747
Havn, renovering af baderum og toiletter	75.000		130.350	130.350	-55.350
Østre Idrætsanlæg Bogense - køb af jord	635.000		368.235	368.235	266.765
Midlertidig etablering af adgang til op- og søsætning	43.000		40.000	40.000	3.000
<b>Kultur, Sundhed og Fritidsudvalg i alt</b>	<b>1.893.000</b>	<b>546.223</b>	<b>1.069.743</b>	<b>1.615.966</b>	<b>277.034</b>
<b>Familieudvalg</b>					
Hårslev Skole, Gymnastiksalens loft	300.000	150.586	0	150.586	149.414
Skamby Børnehave, etablering af udegrupp	322.050	265.904	0	265.904	56.146
Vejruphuse Børnehave, ny udegruppe	429.400	342.226	50.757	392.983	36.417
Samling af 10. klasserne i Søndersø	150.000	0	139.551	139.551	10.449
Hårslev Skole, udsugning i Sløjdløkkale	180.000	0	168.192	168.192	11.808
Havrehedskolen, foldedør	128.600	0	128.000	128.000	600
Horsebækskolen, renovering omklædning og bad	300.000	0	298.787	298.787	1.213
Hårslev Skole, renovering trapper, flisegang, tagrender	90.000	0	71.235	71.235	18.765
Kongslundskolen, maling, tag m.v.	161.000	0	208.721	208.721	-47.721
Otterup Skole, udskiftning af eltavle	73.125	0	71.670	71.670	1.455
Skovlækkeskolen, udskiftning ovenlys og isolering	175.000	0	164.241	164.241	10.759
Birkemose, diverse renovering	4.000	0	4.000	4.000	0
Græshoppen, isolering af etageadskillelsen	100.000	0	66.220	66.220	33.780
Kastaniegården, renovering af toiletter	150.000	0	157.100	157.100	-7.100
Rønnebærhaven, renovering af børnetoiletter	125.000	0	128.817	128.817	-3.817
Aktivitetshuset i Otterup, 18 vinduer, 2 gavle og facade	75.000	0	75.000	75.000	0
Søndersøskolen, afd. Nordmarkskolen BH.	17.590.000	15.124.761	2.605.055	17.729.816	-139.816
Søndersøskolen, lærerværelse	2.000.000	1.623.904		1.623.904	376.096
Havrehedskolen, renovering af centralrum	135.000	135.000		135.000	0
Kongslundskolen, udendørspavillion	25.000	25.000		25.000	0

Afsluttende anlægsprojekter	Bevilling	Forbrug tidl år	Regnskab 2009	Forbrug i alt	Ikke anvendt bevilling
Otterup Skole, etablering af Futurum	100.000	100.000		100.000	0
Otterup skole, lydisoleret dobbeltdør	50.000		20.000	20.000	30.000
Spirevuppen, udendørskøkken	10.396	10.396		10.396	0
Klubben Søndersø, varme i lade	80.000	80.000		80.000	0
Horsebækskolen, indretning af aula	46.600	46.600		46.600	0
Horsebækskolen, udendørsaktiviteter	24.450	24.450		24.450	0
Skovhuset, bålhytte og udekøkken	29.500	0	29.500	29.500	0
Aktivitetshuset, personalerum/møderum	24.675	0	24.675	24.675	0
Hårslev Skole, renovering omklædningsrum	262.500	0	262.500	262.500	0
Rønnebærhaven, køkkenbord og pizzaovn	8.000	0	8.000	8.000	0
Sneglehuset, legetårn	41.490	0	34.366	34.366	7.124
Veflinge børnehave, flytning af kontor	15.563	0	15.563	15.563	0
Poppelgården, trafikbane	25.800	0	12.500	12.500	13.300
Dalskovredens, legeplads	145.000	0	145.000	145.000	0
Skamby børnehave, multihus/bålhytte/naturværksted	64.500	0	64.500	64.500	0
Søndersøskolen, legearealer	247.500	0		0	247.500
Klinteskolen, legearealer	32.775	32.775		32.775	0
Kongslundskolen, 2 stk. garderober	8.760		8.760	8.760	0
Løkkemarksskolen, etablering af toilet	55.000		62.966	62.966	-7.966
Havrehedsskolen, ombygning + garderober	1.167.142		1.062.597	1.062.597	104.545
Rammebeløb til etablering af småbørnsgrupper	229.500		181.290	181.290	48.210
Etablering af småbørnsgruppe i Skovhuset, Bogense	442.000		281.620	281.620	160.380
Småbørnsgruppe i Børnehaven Mælkevejen	560.000		485.758	485.758	74.242
Poppelgården - etablering af småbørnsgruppe	520.500		509.879	509.879	10.621
<b>Familieudvalg i alt</b>	<b>26.704.826</b>	<b>17.961.602</b>	<b>7.546.820</b>	<b>25.508.422</b>	<b>1.196.404</b>
<b>Socialudvalg</b>					
Ombygning af Søbo	-1.559.000	-266.598	-1.200.000	-1.466.598	-92.402
Psykiatricenter, udvidelse servicearealer			-640.000	-640.000	640.000
Rammebeløb til anskaffelser på køkkenet	324.996		283.388	283.388	41.608
Køkken - udvidelse	200.000		215.000	215.000	-15.000
<b>Socialudvalg i alt</b>	<b>-1.034.004</b>	<b>-266.598</b>	<b>-1.341.612</b>	<b>-1.608.210</b>	<b>574.206</b>
<b>Teknik og Miljøudvalg</b>					
Udskiftning af faskiner i afvandingskana	150.000	123.400	0	123.400	26.600
Rundkørsel i Lunde	5.000.000	0	3.250.998	3.250.998	1.749.002
Udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan	676.170	403.231	195.472	598.703	77.467
Energimærkning kommunale bygninger	400.000	0	411.300	411.300	-11.300
Faunapassage Bogense	450.000	0	167.994	167.994	282.006
Køb af materialegård	5.200.000		5.206.738	5.206.738	-6.738
<b>Teknik og Miljøudvalg I alt</b>	<b>11.876.170</b>	<b>526.631</b>	<b>9.232.502</b>	<b>9.759.133</b>	<b>2.117.037</b>

Afsluttende anlægsprojekter	Bevilling	Forbrug tidl år	Regnskab 2009	Forbrug i alt	Ikke anvendt bevilling
<b>Skattefinansieret område i alt</b>	<b>56.784.992</b>	<b>28.576.452</b>	<b>24.356.034</b>	<b>52.932.486</b>	<b>3.852.506</b>
<b>Teknik og Miljø, brugerfinansieret</b>					
Rådighedsbeløb spildevand	3.282.897	0	0	0	3.282.897
Rosenholmgrenen, kloak	1.276.575	65.196	853.400	918.596	357.979
Tromsøparken Kloak, etape 2	1.642.870	1.335.395	1.506.056	2.841.451	-1.198.581
Spildevandsanlæg i det åbne land	644.000	0	0	0	644.000
Kloak, ledningsregistrering	1.000.000	89.356	406.017	495.373	504.627
Kirsebærlunden, kloakreovering	1.900.000	0	1.451.716	1.451.716	448.284
Kloakering af 25 ejendomme i Kørup	1.666.000	0	1.308.007	1.308.007	357.993
Kloakering af Skovgårdsparken i Morud	1.229.000	0	0	0	1.229.000
Kloakering af 18 ejendomme i Hasmark	844.000	0	1.205.467	1.205.467	-361.467
Kloakprojekter Kirkebakken, Krogsbølle	473.000	0	0	0	473.000
Askevænget 2. etape, Søndersø	-113.040	-107.616	35.404	-72.212	-40.828
Ballebjerg, Hårslev	13.400	33.009	0	33.009	-19.609
Nedlæggelse af Skovby renseanlæg Bogense	957.000	618.324	0	618.324	338.676
Nedlæggelse af rækkehusene Bogense	435.000	0	0	0	435.000
Mouse-model - Beregninger afløbssystem	80.000	0	0	0	80.000
Ålesundparken, kloak	60.000	0	0	0	60.000
Tilslutningsafgift afsluttede områder			-2.841.929	-2.841.929	2.841.929
Stenhuggervej, Søndersø			-126.690	-126.690	126.690
Kloakering Stenløkkevej			-227.584	-227.584	227.584
Sanering af kystkloakken ved Hasmark og Tørresø og Udarbejdelse af spildevandsplan			444.899	444.899	-444.899
Tromsøparken etape 1 Bogense			212.014	212.014	-212.014
Nymarksgyden, Tevringevej og Rugårdsvej			-131.128	-131.128	131.128
Lindegårdsvej Otterup			1.114.476	1.114.476	-1.114.476
Ahornvænget, søndersø			585.235	585.235	-585.235
Frugthaven Morud			-2.136	-2.136	2.136
Langbyende/Dallundvej Folehaven			-26.728	-26.728	26.728
Melby/Engeldrup-Grindløse			-42.230	-42.230	42.230
Kloakering Ørritslev by			24.704	24.704	-24.704
Kloakering i Otterup By			47.158	47.158	-47.158
			113.460	113.460	-113.460
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>15.390.702</b>	<b>2.033.664</b>	<b>5.909.588</b>	<b>7.943.252</b>	<b>7.447.450</b>
<b>Total afsluttende anlæg</b>	<b>72.175.694</b>	<b>30.610.116</b>	<b>30.265.622</b>	<b>60.875.738</b>	<b>11.299.956</b>

Overblik over anlægsprojekter i 2009

Igangværende anlægsprojekter	Bevilling	Forbrug tidl år	Regnskab 2009	Forbrug i alt	Ikke anvendt bevilling
<b>Økonomiudvalg</b>					
Havneudviklingsplan	300.000			0	300.000
<b>Økonomiudvalg i alt</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Kultur, Sundhed og Fritidsudvalg</b>					
Vandtårnet i Bogense	450.000	200.246	0	200.246	249.754
Udbygning af Særslev klubhus	565.350	410.735	61.359	472.094	93.256
Fifty/fifty pulje Folkeoplysningsudvalg	400.000	349.807	13.930	363.737	36.263
50/50 Pulje fritidsområdet	336.036	291.078	9.465	300.543	35.493
Kulturhus på Otterup Geværfabrik	700.000	119.585	36.300	155.885	544.115
Bogenses grønne hjerte (Fase 2 og 3)	300.000	79.843	70.929	150.772	149.228
Anlægstilskud til foreninger 15-05-2008	248.500	56.855	74.700	131.555	116.945
Færdiggørelse af stiprojekt i Otterup	300.000	0	0	0	300.000
Uprioriteret anlægspulje til fritidsomr.	801.000		0	0	801.000
Gennemgang af haller og klubhuse	181.000		87.947	87.947	93.053
<b>Kultur, Sundhed og Fritidsudvalg i alt</b>	<b>4.281.886</b>	<b>1.508.149</b>	<b>354.630</b>	<b>1.862.779</b>	<b>2.419.107</b>
<b>Familieudvalg</b>					
Veflinge Børnehave, ventilationsanlæg	200.000	0	0	0	200.000
Vejrphuse, skur og ventilationsanlæg	20.000	0	0	0	20.000
Rammebeløb til etablering af førskolegrupper	120.098			0	120.098
Havrehedskolen, varmeanlæg	1.000.000		665.392	665.392	334.608
Krogsbølle skole, ombyg. Af omklædningslokaler	99.000			0	99.000
Specialbørnehave Tigerhuset, Birkemose Børnehave	998.000		696.200	696.200	301.800
<b>Familieudvalg i alt</b>	<b>2.437.098</b>	<b>0</b>	<b>1.361.592</b>	<b>1.361.592</b>	<b>1.075.506</b>
<b>Socialudvalg</b>					
Plejecentret Møllehaven	7.748.000	109.173	13.174.149	13.283.322	-5.535.322
Udvidelse af plejecentret Vesterbo	5.524.000	0	4.724.252	4.724.252	799.748
IT på plejecenter			30.773	30.773	-30.773
Rammebeløb Skoletandplejen			152.060	152.060	-152.060
<b>Socialudvalg i alt</b>	<b>13.272.000</b>	<b>109.173</b>	<b>18.081.234</b>	<b>18.190.407</b>	<b>-4.918.407</b>
<b>Teknik og Miljøudvalg</b>					
Videreføring af den grønne sti	886.000	375.213	82.734	457.947	428.053
Renovering af broer Sønder sø	309.300	239.085	0	239.085	70.215
Brovedligeholdelse	500.000	117.766	32.090	149.856	350.144
Havrehed Sø, genopretningsprojekt	50.000	0	0	0	50.000
Salg af materialegårde			250.430	250.430	-250.430
Energibesparende foranstaltninger	800.000		449.409	449.409	350.591
SINE, radiokommunikationssystem	260.000			0	260.000
Trafiksikkerhed 2009	562.000		355.901	355.901	206.099
Renovering af den gamle havn	150.000			0	150.000
<b>Teknik og Miljøudvalg i alt</b>	<b>3.517.300</b>	<b>732.064</b>	<b>1.170.564</b>	<b>1.902.628</b>	<b>1.614.672</b>
<b>Skattefinansieret område i alt</b>	<b>23.808.284</b>	<b>2.349.386</b>	<b>20.968.020</b>	<b>23.317.406</b>	<b>490.878</b>

## Udstykningsregnskaber 2009

Udstykningsregnskaber afsluttende		Bevilling	Forbrug tidl. År	Regnskab 2009	Forbrug i alt	Forskel
Askevænget etape 2	U	1.968.320	1.626.631	146.068	1.772.699	195.621
	I	-2.737.830	-2.837.927	307.944	-2.529.983	-207.847
Æblehaven Morud	U	0	272.344		272.344	-272.344
	I	0	379.501		379.501	-379.501
Ahornvænget etape 1	U	3.492.000	3.242.698	83.692	3.326.390	165.610
	I	-5.686.630	-5.529.126	-84.632	-5.613.758	-72.872
Slagstrupvæ. etape 2	U	2.490.000	1.482.407	311.652	1.794.059	695.941
	I	-2.690.700	-448.448		-448.448	-2.242.252
Ballebjerg Hårslev	U	412.000	327.033		327.033	84.967
	I	-1.063.640	-169.092		-169.092	-894.548
Indt. afslutt. områd	U	0	263.790	254.584	518.374	-518.374
	I	0	-1.490.903	-9.245.843	-10.736.746	10.736.746
Pileurten 38 grunde	U	5.759.000	6.015.469		6.015.469	-256.469
	I	-7.601.900	-11.576.102		-11.576.102	3.974.202
Oslovej etape 1 Bog	U	900.000	1.341.397		1.341.397	-441.397
	I	-1.620.000	-1.938.105		-1.938.105	318.105
Kongsbergparken Bog	U	1.215.000	1.431.972		1.431.972	-216.972
	I	-2.035.000	-1.560.825		-1.560.825	-474.175
Trondheimparken 2	U	0	-3.200		-3.200	3.200
	I		0		0	0
Barfods Dam frit.bol	U	869.638	831.965	142.180	974.145	-104.507
	I	-2.000.000	-9.397.242		-9.397.242	7.397.242
Oslovej etape 2 Bog	U	480.000	733.970	43.239	777.209	-297.209
	I	-1.340.000	-1.855.802	-146.250	-2.002.052	662.052
Bodøparken etape 2	U	490.000	874.499		874.499	-384.499
	I	-1.650.000	-2.040.500		-2.040.500	390.500
Tromsøparken 1	U	2.995.000	3.962.829	22.693	3.985.522	-990.522
	I	0	-4.013.430	-1.035.102	-5.048.532	5.048.532
Indt. afslutt. områd	U	0	12.876	38.897	51.773	-51.773
	I	0	101.138	-276.571	-175.433	175.433
Ark.unders. Gartn.ve	U	0	10.868		10.868	-10.868
	I		0		0	0
Jyllandsvej erhverv	U	0	114.190		114.190	-114.190
	I	-40.000	-296.140		-296.140	256.140
Agernæs Storskov, fredning	U	0		1.067.209	1.067.209	-1.067.209
	I					
	U	<b>21.070.958</b>	<b>22.541.738</b>	<b>2.110.214</b>	<b>24.651.952</b>	<b>-3.580.994</b>
	I	<b>-28.465.700</b>	<b>-42.673.003</b>	<b>-10.480.454</b>	<b>-53.153.457</b>	<b>24.687.757</b>

Udstykningsregnskaber igangværende		Bevilling	Forbrug tidl. År	Regnskab 2009	Forbrug i alt	Forskel
Frugthaven Morud	U	20.812.000	18.723.704	1.120.225	19.843.929	968.071
	I	-30.779.390	-23.972.028	-250.000	-24.222.028	-6.557.362
Folehaven (Dallundvej/langebye	U	4.257.400	2.840.074	36.258	2.876.332	1.381.068
	I	0	-3.404.775	-343.023	-3.747.798	3.747.798
Stenløkkevej	U	16.308.000	16.045.238	745.303	16.790.541	-482.541
	I	-27.331.000	-792.029	-2.153.560	-2.945.589	-24.385.411
Rosenholmgrenen	U	7.575.845	4.351.277	1.407.404	5.758.681	1.817.164
	I		0		0	0
Tromsøparken, etape 2 (Ålesundparken)	U	11.265.490	2.629.967	2.997.471	5.627.438	5.638.052
	I		0	-504.112	-504.112	504.112
Byggegrunde i Søndersø	U	680.000	0		0	680.000
	I		0		0	0
Udstykning i Veflinge	U	320.000	82.925		82.925	237.075
	I		0		0	0
Stenhuggervej Sønd.	U	3.566.000	4.306.890	23.141	4.330.031	-764.031
	I	-4.796.950	-1.084.800	-489.000	-1.573.800	-3.223.150
Køb af jord, Egeløkkevej	U	1.747.650		1.737.550	1.737.550	10.100
	I					
	U	<b>66.532.385</b>	<b>48.980.075</b>	<b>8.067.352</b>	<b>57.047.427</b>	<b>9.484.958</b>
	I	<b>-62.907.340</b>	<b>-29.253.632</b>	<b>-3.739.695</b>	<b>-32.993.327</b>	<b>-29.914.013</b>

## Efterkalkulation af fritvalgstakster på ældreområdet 2009

Med lov om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. er der skabt valgmulighed for hjemmehjælpsmodtagerne ved at give private leverandører adgang til at tilbyde deres ydelser i hjemmeplejen.

Ifølge loven skal kommunerne beregne en timepris for personlig og praktisk hjælp. Prisberegningen omfatter kun borgere i eget hjem. Da udgifterne til borgere i eget hjem ikke budgetteres og konteres særskilt, er prisberegningen foretaget som en kombination af kendte registreringer og oplysninger samt vurderinger efter bedste skøn.

Priserne er beregnet på grundlag af de budgetterede udgifter. Efter årets udgang er der foretaget en efterkalkulation på grundlag af de faktiske udgifter.

I nedenstående tabel er der foretaget en sammenligning af de efterkalkulerede timepriser set i forhold til de beregnede priser.

### Grundlag for den efterkalkulerede timepris

Direkte omkostninger	62.840.388
Indirekte omkostninger	7.086.499
<b>I alt</b>	<b>69.926.887</b>

Ydelse	BTP i %	Beregnet timepris	Efterkalkuleret timepris	Afvigelse i procent
Praktisk bistand	68,2 %	277	285	2,89 %
Personlig pleje hverdagstimer	66,1 %	288	292	1,39 %
Personlig pleje øvrig tid	60,7 %	396	383	-3,28 %

BTP = brugertidsprocent. Er det samme som ATA-tid.

Efterkalkulationen for 2009 viser, at den faktiske udgift pr. time til praktisk bistand og personlig pleje i hverdagstimer har været lidt højere end den beregnede udgift ved budgetlægningen.

Den faktiske udgift pr. time til personlig pleje i øvrige timer har været en del lavere end den beregnede udgift ved budgetlægningen.

Afvigelserne skyldes bl.a., at arbejdsopgaverne på ældreområdet er fordelt anderledes i forbindelse med sparerunde.

## Budgetoverførsler drift

Beløb i 1.000 kr.

Område	Overførsel fra 2009 til 2010	%	Overførsel fra 2008 til 2009	%
<b>Samlet budgetoverførsel</b>	<b>14.850</b>		<b>16.430</b>	
<b>Arbejdsmarked</b>	<b>15</b>		<b>115</b>	
Aktiveringscenter	15	0,3%	115	2,2
<b>Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>971</b>		<b>1.897</b>	
Bibliotek	836	6,8%	907	7,1
Tandpleje	-581	-5,7%	-366	-3,6
Pulje til sundhedsfremme	716	41,3%	1.356	43,2
<b>Familie</b>	<b>6.334</b>		<b>9.070</b>	
<b>Dagpleje og daginstitutioner</b>	<b>1.412</b>		<b>3.076</b>	
<b>Dagpleje</b>	<b>-550</b>		<b>199</b>	
Dagpleje	-528	-1,0%	163	0,3
Dagpleje tilsyn	-22	-0,7%	36	1,2
<b>Daginstitutioner</b>	<b>1.962</b>		<b>2.877</b>	
Vejruphuse	-260	-8,9%	-269	-6,9
Adamsminde	8	0,2%	285	6,6
Mælkevejen	228	5,1%	185	4,4
Kernehuset	258	4,6%	347	7,3
Veflinge	-26	-1,0%	75	2,7
Særslev	-237	-6,2%	152	4,3
Skamby børnehave	4	0,1%	-124	-4,3
Børnehaven Skovhuset	856	15,3%	759	18,2
Bogense Børnehave	117	3,9%	346	10,9
Kastaniegården	247	5,9%	270	6,5
Rønnebærhaven	4	0,1%	108	2,5
Dalskovreden	568	14,3%	680	17,5
Sneglehuset	54	1,6%	3	0,1
Græshoppen	-129	-4,5%	-231	-6,9
Poppelgården	185	5,5%	-130	-3,6
Børnehaven Nordmark	116	4,1%	208	10,5
Birkemose og Tigerhuset samlet	30	0,5%		
Sundhedspleje	-61	-1,7%	45	1,4
<b>Undervisning</b>	<b>4.677</b>		<b>5.426</b>	
<b>Skoler og sfo</b>	<b>3.766</b>		<b>4.081</b>	
Hårslev skole og SFO/klub samlet	900	9,3%	875	
Særslev skole og SFO/klub samlet	-616	-4,7%	-481	
Søndersøskolen og SFO samlet	-105	-0,3%	117	
Veflinge skole og SFO/Klub samlet	522	5,6%	533	
Havrehedskolen og SFO/Klub samlet	-193	-0,8%	520	
Bogense Skole og SFO/Klub samlet	224	0,7%	346	

Område	Overførsel fra 2009 til 2010	%	Overførsel fra 2008 til 2009	%
Klinte skole og SFO/Klub samlet	627	5,8%	836	
Kongslundskolen og SFO/Klub samlet	296	3,7%	89	
Horsebækskolen og SFO/Klub samlet	852	9,3%	371	
Krogsbølle skole og SFO/Klub samlet	3	0,0%	-98	
Otterup skole og SFO samlet	-910	-3,0%	-871	
Nordvestskolen og SFO/Klub samlet	929	8,6%	618	
Skovløkkeskolen og SFO/Klub samlet	582	5,0%	109	
Løkkemarkskolen og SFO/Klub samlet	319	4,1%	746	
Værkstedsklassen	152	5,2%	167	6,1
Heldagsskolen	184	2,7%	204	3,2
<b>Servicelovsklubber</b>	<b>394</b>		<b>584</b>	
Klubben Bogense	-113	-6,0%	214	14,1
Klubben Søndersø	37	1,1%	107	3,2
Aktivitetshuset	470	13,8%	263	8,1
<b>Musikskole</b>	<b>61</b>	<b>1,1%</b>	<b>394</b>	
<b>Ungdomsskole</b>	<b>456</b>	<b>8,0%</b>	<b>367</b>	
<b>PPR</b>	<b>73</b>		<b>13</b>	
PPR	-25	-0,3%	-30	-0,4
Støttepædagoger	-128	-2,3%	-8	-0,1
Ergoterapeuter	226	9,3%	51	3,0
<b>Børn og unge</b>	<b>172</b>		<b>555</b>	
Familiehusene	91	1,7%	261	4,7
Langebyhus	81	1,6%	294	6,3
<b>Social</b>	<b>1.385</b>		<b>1.420</b>	
<b>Ældreområdet</b>	<b>-265</b>		<b>133</b>	
Centralkøkkenet	-249	-2,6%	0	0,0
Bryggergården	651	4,6%	434	3,3
Gambo	-324	-7,0%	-6	-0,1
Kærgården	-129	-0,4%	379	1,2
Solgården	-403	-2,7%	-443	-3,0
Søbo	-261	-2,3%	-9	-0,1
Vesterbo	42	0,2%	-222	-1,2
Frit valg områderne	-142	-0,2%	0	0,0
Ældreområdet fælles	550		0	0,0
<b>Myndighedsafdelingen</b>	<b>916</b>		<b>889</b>	
Botilbud	602	6,7%	721	8,1
Psykiatricenter	314	8,9%	168	3,4

Område	Overførsel fra 2009 til 2010	%	Overførsel fra 2008 til 2009	%
<b>Handicap-afdelingen</b>	<b>137</b>		<b>127</b>	
Otterupgården	137	3,6%	127	3,3
<b>Sundhedsområdet, voksne</b>	<b>597</b>		<b>271</b>	
Træningscenter og aktivitetsområdet	1.080	10,4%	422	3,8
Sygeplejeområdet	-483	-3,0%	-151	-1,3
<b>Teknik og miljø</b>	<b>4.427</b>		<b>3.984</b>	
Driftsafdelingen	4.180	11,6%	3.674	
Udvendig vedligeholdelse	201	7,1%	173	5,7
Redningsberedskab	75	1,1%	94	1,4
Havn og Marina	-29	-10,5%	43	4,5
<b>Økonomi</b>	<b>1.718</b>		<b>-56</b>	
Administration	-134	-0,1%	-703	-0,6
Lønpuljer, lokal løndannelse og trepartsmidl	1.852	92,2%	647	0,5